

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Stadt Neresheim
Haushaltsjahr 2026

Einschließlich Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl der Stadt

a.	Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.143
b.	Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.228
c.	Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.879
d.	Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025	7.943

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiet

11.856 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a.	Bedarfsmesszahl A	15.230.703 €
b.	Bedarfsmesszahl B	853.078 €
c.	Steuerkraftmesszahl	10.119.556 €
d.	Schlüsselzahl	5.964.225 €
e.	Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a.	insgesamt	13.619.022 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)	1.714,59 €

V. Realsteuerkraft

a.	insgesamt	12.184.434 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)	1.533,98 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2025

Haushaltssatzung der Stadt Neresheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.621.707
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.727.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.105.293
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	300.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.805.293

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.684.936
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.447.847
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.762.911
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.186.884
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.135.220
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.948.336
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.711.247
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-283.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.217.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	505.753

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

4.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

10.171.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 423 v.H.

b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 507 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 17.12.2025



Thomas, Häfele
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Aufbau des Haushaltsplans.....	6
▪ Begriffslexikon.....	10
▪ Übersicht über die Teihaushalt- und Produktstruktur.....	11
Vorbericht.....	16
▪ Allgemeines und Rückblick auf das Jahr 2025.....	16
▪ Ergebnishaushalt.....	20
▪ Finanzhaushalt.....	30
▪ Schlussbemerkungen und Ausblick.....	33
▪ Berechnung steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen.....	37
▪ Erläuterung Unterhaltungsmaßnahmen und Mehrjahresvorhaben.....	41
Haushaltsplan 2026.....	52
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026.....	52
▪ Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	67
▪ THH 1: Polit. Steuerung und zentrale Dienste.....	80
▪ THH 2: Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	141
▪ THH 3: Schulen, Kinder und Jugend.....	186
▪ THH 4: Sport und Kultur.....	234
▪ THH 5: Räumliche Planung und Entwicklung.....	302
▪ THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	393
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	403
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	407
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	408
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den THH.....	410
Stellenplan.....	413
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	420
Übersicht über den vorr. Stand der Rücklagen.....	421
Übersicht über den vorr. Stand der Schulden einschl. Kassenkredite.....	422
Kurzübersicht über das Investitionsprogramm 2026.....	424
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim.....	427

Aufbau des Haushaltsplans

Produktorientierter Haushalt

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Neresheim. Er ist das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Gemeinderat.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Bei der Bildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten sind verbindliche Vorgaben (VwV ProKoRa, Produktplan BW, finanzstatistische Vorgaben, etc.) zu beachten. Insbesondere die Finanzstatistik erfordert eine bestimmte Tiefengliederung.

Teilhaushalte

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die 6 Teilhaushalte der Stadt Neresheim bestehen wiederum aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Neresheim wurde (s.o.) in 6 Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen:



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Neresheim und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	Erträge
+ Jahresüberschuss	- Jahresfehlbetrag
zeigt Ressourcenüberschuss/-bedarf	
= Ergebnissaldo (ordentliches Ergebnis) erhöht oder verringert das Basiskapital	

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Neresheim, d.h. alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Erstmalig werden auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist in NKHR erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis positiv oder null ist.

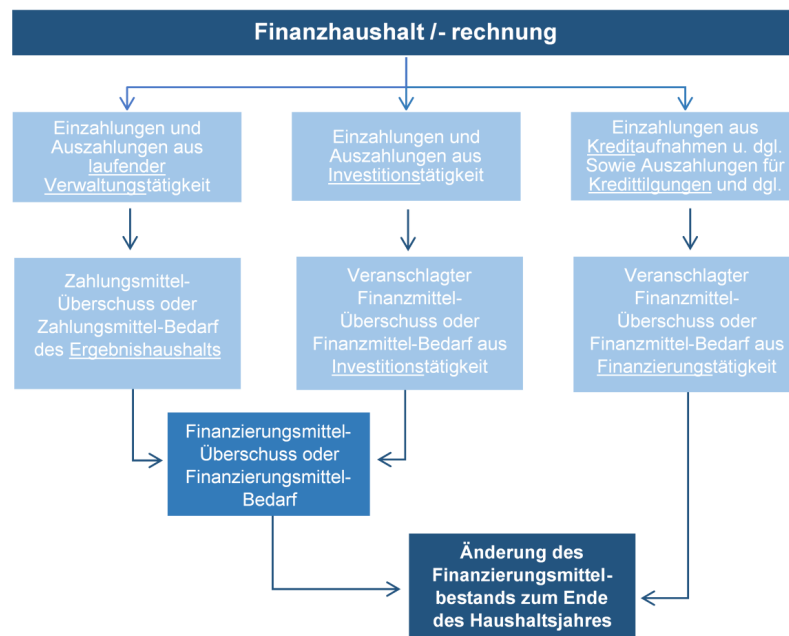
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	
Einzahlungen	Auszahlungen
+ liquide Mittel	- liquide Mittel
zeigt Finanzmittelüberschuss-/bedarf	
= Liquiditätssaldo erhöht oder verringert die liquiden Mittel / Kasse	

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder zeigen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Neresheim und ermöglichen somit die Beurteilung der Liquidität eines Haushaltsjahres.



Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt wie im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Bilanz	
Aktiva	Passiva
▪ Vermögen ▪ Sachvermögen ▪ Finanzvermögen ▪ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ▪ Nettoposition	▪ Basiskapital ▪ Rücklagen ▪ Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses ▪ Sonderposten ▪ Rückstellungen ▪ Verbindlichkeiten ▪ Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Neresheim abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Neresheim finanziert wurde.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur in Neresheim

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselpositionen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung und Zentrale Dienste				
11	Innere Verwaltung			
11	10	0000		Steuerung
11	11	0000		Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung
			11110010-11110060	Ortschaftsbudgets
11	12	0000		Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	0000		Zentrale Funktionen
11	20	0000		EDV und Telekommunikation
11	21	0000		Personalwesen
11	22	0000		Finanzverwaltung, Kasse
11	23	0000		Verwaltung von Versicherungen
11	24	0000		Gebäudemanagement
			11240010	Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
			11240011	Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
			11240020	Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
			11240030	Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
			11240050	Rathaus Kösing (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
			11240060	Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
			11240090	Kirchen und Kapellen
			11240099	Sonstige Gebäude im Stadtgebiet
11	25	0000		Bauhof
11	26	0000		Zentrale Dienstleistungen
11	30	0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	0000		Abgabewesen
11	33	0000		Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales				
12	Sicherheit und Ordnung			
12	10	0000		Statistik und Wahlen
12	20	0000		Ordnungswesen
12	21	0000		Verkehrswesen
12	22	0000		Einwohnerwesen
12	23	0000		Personenstandswesen
12	24	0000		Kommunales Grundbuchwesen
12	25	0000		Rentenangelegenheiten

12	60	0000		Brandschutz
			12600010	Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
			12600020	Feuerwehrgerätehaus Elchingen
			12600030	Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
			12600040	Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
			12600050	Feuerwehrgerätehaus Kösing
			12600060	Feuerwehrgerätehaus Schweindorf
12	80	0000		Katastrophenschutz
31				Soziale Hilfen
31	40	----		Soziale Einrichtungen
31	40	0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31400510	Kürschnergasse 23
31	40	0700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
			31400710	Obere Gasse 20
31	80	0000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31801000	Seniorenbeirat
			31802000	Inklusionsbeirat
			31803000	Repair-Café
			31805000	Vogler-Stiftung
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder und Jugend				
21				Schulträgeraufgaben
21	10	----		Allgemeinbildende Schulen
21	10	0100		Grundschule Elchingen
21	10	0500		Schulverbund Härtsfeldschule Neresheim
			21100510	Mensa und Ganztagesbetreuung
			21100511	Gebäude Alte Schule
			21100530	Gebäude Grundschule Ohmenheim
			21100540	Gebäude Grundschule Dorfmerkingen
			21100550	Gebäude Grundschule Kösing
21	10	0600		Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium
21	40	0000		Schülerbezogene Leistungen
21	40	0100		Schülerbeförderung
21	50	0000		Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
36				Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
36	20	----		Allgemeine Förderung junger Menschen

36	20	0100		Kinder- und Jugendarbeit
36	20	0200		Jugendsozialarbeit
36	20	0300		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36	50	----		Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	0101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
			36505000	Kirchliche Kindergärten
			36505010	Kindergarten Sonnenblume Neresheim
			36505030	Kindergarten Wirbelwind Ohmenheim
			36505040	Kindergarten Schatzkiste Dorfmerkingen
			36505060	Kindergarten Schweindorf
			36505061	Naturkindergarten Schweindorf
36	50	0102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
			36506020	Grundschulbetreuung Elchingen
			36506030	Grundschulbetreuung Ohmenheim
			36506040	Grundschulbetreuung Dorfmerkingen
36	50	0201		Kindertagespflege TapZ
Teilhaushalt 4 – Sport und Kultur				
25	Museum, Archiv			
25	20	0000		Heimatismuseum
25	21	0000		Archiv
26	Musikpflege, Musikschule			
26	20	0000		Musikpflege
26	30	0000		Musikschule
			25305000	Abt-Dobler-Stiftung
27	Volkshochschule			
27	10	0000		Volkshochschule
28	Sonstige Kulturpflege			
28	10	0000		Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden			
29	10	0000		Förderung von Kirchengemeinden
			29105000	Stiftung Sprösser-Ris
42	Sport und Bäder			
42	10	0000		Förderung des Sports
42	40	----		Bäder
42	40	0100		Freibad Köisingen
42	40	0200		Hallenbad Neresheim

42	41	----		Sportstätten
42	41	0100		Sport- und Mehrzweckhallen
			42410110	Härtsfeld-Sport-Arena
			42410111	Härtsfeldhalle
			42410120	Turn- und Festhalle Elchingen
			42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim
			42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
			42410150	Turn- und Festhalle Kösing
			42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf
42	41	0200		Sportplätze
57 Wirtschaft und Tourismus				
57	10	0000		Wirtschaftsförderung
57	30	----		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	30	0600		Wochen- und Weihnachtsmarkt
57	30	0800		Gemeindehäuser
			57300810	Gemeindehaus Stetten
			57300830	Gemeindehaus Dehlingen
57	30	----		Vermietung von Geschäftsräumen
			57300910	Alter Bahnhof Neresheim
			57300911	Mensa Küche Neresheim
			57300999	Geschäftsräume ohne Ust.
57	50	0000		Tourismus
Teilhaushalt 5 – Räumliche Planung und Entwicklung				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51	10	0000		Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung
51	11	0000		Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen
			51110010	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen				
52	10	0000		Bauordnung
52	20	0000		Mietwohnungen
			52200010	Hauptstraße 25-27
53 Ver- und Entsorgung				
53	10	0000		Elektrizitätsversorgung
			53101000	PV-Anlagen
53	20	0000		Gasversorgung

53	30	0000		Wasserversorgung
53	40	0000		Fernwärmeversorgung
53	60	0000		Telekommunikationseinrichtungen
			53601000	Breitbandausbau
53	70	0000		Abfallwirtschaft
53	80	0000		Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen				
54	10	0000		Gemeindestraßen
			54100010	Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
			54100020	Feldwege
54	50	0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54	70	0000		ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55	10	0000		Grün- und Parkanlagen
			55100010	Grünanlagen
			55100020	Spielplätze
55	20	0000		Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	30	0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55	40	0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	1000		Forstwirtschaft
55	51	0000		Landwirtschaft
56 Umweltschutz				
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61	10	0000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	0000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	30	0000		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2026 nach § 6 GemHVO

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde am 26.11.2025 im Gemeinderat eingebracht. Vorausgegangen ist eine Klausurtagung am 14.11.2025, bei der vor allem über die geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen berichtet und beraten wurde. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Am 08.12.2025 wurde der Haushaltsplan öffentlich und nichtöffentlich vorberaten und über die Anträge der Fraktionen abgestimmt. Am 17.12.2025 wurde der Haushaltsplan als Satzung beschlossen.

Grundlage der Haushaltsplanung 2026 sind der Haushaltserlass für 2026, die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 11.11.2025 sowie die Ergebnisse der Bundes-Steuerschätzung, in denen die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte dargestellt sind.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Liquidität und der Schulden.

Rückblick auf das Jahr 2025 und die Vorjahre

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde am 27.11.2024 im Gemeinderat eingebracht und am 16.12.2024 verabschiedet. Es war der sechste Haushaltsplan der Stadt Neresheim nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Die Haushaltssatzung 2025 umfasste ein Volumen von -28.122.875 € im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen) und von -25.918.858 € (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. -13.075.228 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Finanzhaushalt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 6.000.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 18.992.500 €. Die Steuerhebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wie folgt angepasst: Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde auf 423 v.H. festgelegt (zuvor 380 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf 507 v.H. (zuvor 400 v.H.). Die Gewerbesteuer blieb mit 370 v.H. gleich wie im Jahr 2024. Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 15.01.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Bericht zur Haushaltslage im Jahr 2025 wurde dem Gemeinderat vor der Sommerpause in der Sitzung vom 23.07.2025 erläutert. Zu diesem Zeitpunkt wurde prognostiziert, dass das ordentliche Ergebnis sich ungefähr auf die Höhe belaufen wird, wie veranschlagt, und damit ein negatives Rechnungsergebnis festgestellt werden muss.

Aus Sicht der Verwaltung konnte auf den Beschluss einer Nachtragssatzung für das Jahr 2025 dennoch verzichtet werden, da mit keiner gravierenden weiteren Verschlechterung zu rechnen war. Das geplante ordentliche Ergebnis beläuft sich daher unverändert wie im Dezember 2024 beschlossen auf - 2.804.772 €.

Leider ist es der Verwaltung bislang noch nicht gelungen, die ersten Jahresrechnungen seit Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik fertigzustellen. In der Gemeinderatssitzung vom 29.01.2025 konnte immerhin die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beschlossen werden. Seither laufen die Abschlussarbeiten für die Jahresrechnungen 2020 und 2021 parallel, was sich in den ersten Jahren mit anderer Buchführung sehr umfangreich gestaltet.

Die vorläufigen Jahresrechnungsergebnisse (Stand 13.12.2025) sehen wie folgt aus:

	Plan	Ist	Ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
2020	-785.113,00	1.858.519,95	1.858.519,95	549.819,47	2.408.339,42
2021	-2.048.851,00	1.499.002,29	1.499.002,29	300.613,44	1.799.615,73
2022	-2.151.467,00	2.672.263,89	2.672.263,89	1.323.139,18	3.995.403,07
2023	-2.194.650,00	1.053.793,62	1.053.793,62	156.836,98	1.210.630,60
2024	-3.484.635,00	-1.554.471,15	-1.554.471,15	281.388,36	-1.273.082,79

Es stehen noch einige Abschlussarbeiten aus, insbesondere in der Anlagenbuchhaltung mit Auswirkungen auf Abschreibungen und Auflösungen, sodass sich diese Zahlen jahresübergreifend nochmals ändern werden.

Nichtsdestotrotz lässt sich festhalten, dass in den Jahren 2020-2023 positive Ergebnisse erwirtschaften ließen, die den Ergebniserücklagen zugeführt werden können und mit denen die voraussichtlich negativ abschließenden Jahre 2024 und 2025 ausgeglichen werden können.

Dennoch ist eine gewisse Trendwende erkennbar, welcher dringend entgegengewirkt werden muss.

Die im **Finanzhaushalt** veranschlagte und genehmigte Kreditermächtigung für das Jahr 2025 von 6,0 Mio. € musste glücklicherweise nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Für die Generalsanierung und Erweiterung der Härtsfeldschule Neresheim mit Schaffung von Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung wird jedoch Ende des Jahres, da absehbar ist, dass die liquiden Mittel nicht für alle Investitionen ausreichen werden, ein Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Das zweckgebundene Darlehen wird über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit einem vergünstigten Zinssatz für Investitionen in die kommunale Infrastruktur aufgenommen.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2025 beläuft damit sich auf 6.654.679 €.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen lt. Oktober- Steuerschätzung 2025

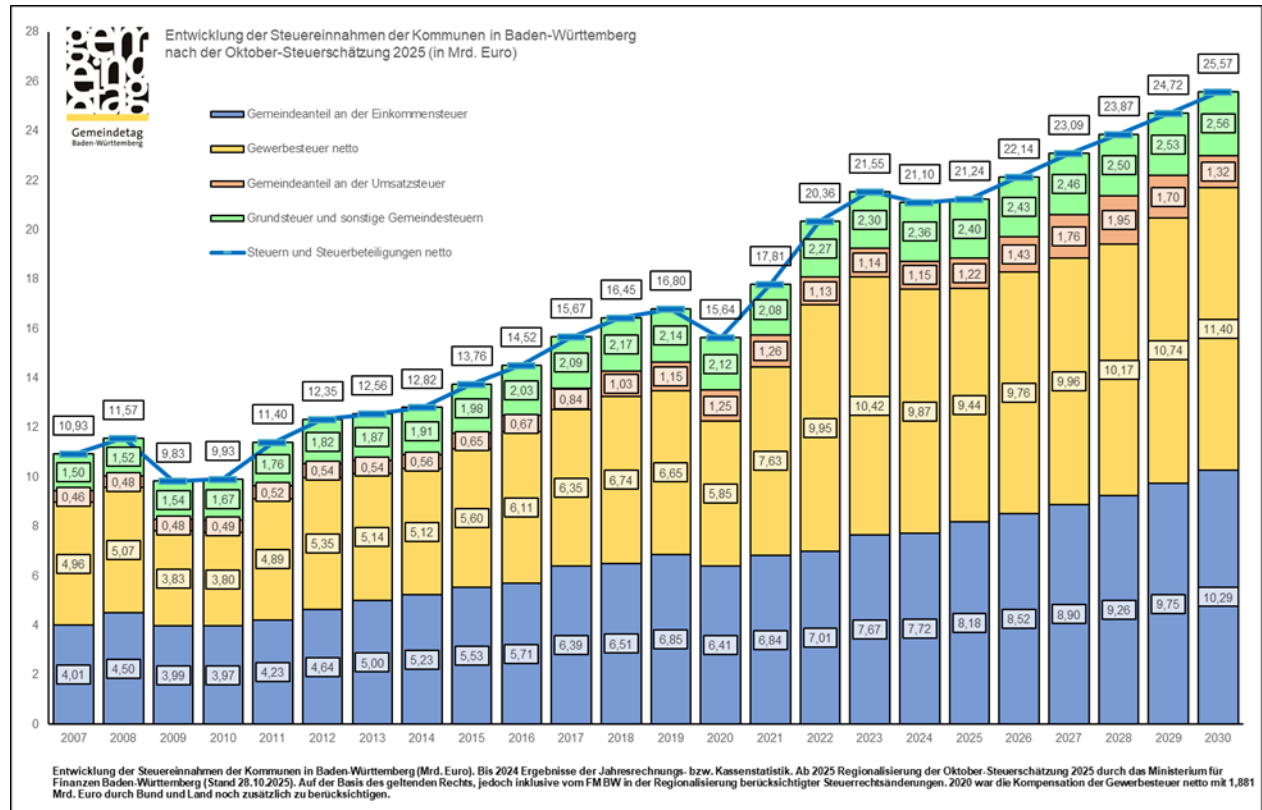
Die Oktober-Steuerschätzung 2025 bestätigte das allgemein vorherrschende Gefühl, dass sich die Wachstumserwartungen der deutschen Wirtschaft weiterhin nicht grundlegend verbessern werden.

Die Bundesregierung geht für das laufende Jahr 2025 weiterhin von einem stagnierenden realen Bruttoinlandsprodukt aus (+ 0,2 %), für die Jahre 2026 und 2027 wird eine Steigerung von 1,3 bzw. 1,4 Prozent erwartet.

Getragen werde dieses geringfügige Wachstum der deutschen Wirtschaft diesmal nicht durch die Außenwirtschaft, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit. Weiterhin würden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren steigen und somit der private Konsum angekurbelt.

Mit Blick in die Kommunalfinanzen kann man kurz zusammengefasst sagen, dass im Haushaltsjahr 2026 sowie in den Folgejahren insgesamt mit einem steigenden Steueraufkommen zu rechnen ist. Jedoch wurden die Prognosen im Schätzzeitraum nach unten revidiert, d.h. dass gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit weniger Einnahmen zu rechnen ist.

Die Gemeinden in Baden-Württemberg werden 2026 voraussichtlich rd. 22,14 Mrd. € Erlösen, im Jahr 2027 werden 23,09 Mrd. € erwartet.



Vor den genannten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die wachsenden Steuereinnahmen sicherlich positiv zu werten, allerdings bleibt die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte weiterhin angespannt, da den Einnahmen deutlich schneller steigende Ausgaben gegenüberstehen.

Immerhin scheint bei den übergeordneten staatlichen Ebenen mittlerweile die chronische Unterfinanzierung der Kommunen verstanden worden zu sein. Jahrelang haben die kommunalen Verbände gemahnt, dass die kontinuierlich zunehmenden kommunalen Aufgaben und das hohe Niveau der Personal- und Sachaufwendungen mit den Einnahmen nicht Schritt halten können. Landauf, landab entfaltet diese Entwicklung nahezu erdrosselnde Wirkung auf die Städte und Gemeinden. Erfreulich ist daher, dass man sich im Oktober mit dem Land einigen konnte, dass den Kommunen 2026 zunächst einmalig zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Weiterhin erhält die Stadt Neresheim auch vom Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die kommunale Infrastruktur einen Anteil. Dieser wird sich voraussichtlich auf rd. 4,9 Mio. € belaufen, verteilt auf die kommenden 12 Jahre. Auch wenn der konkrete Auszahlungsmechanismus noch festgelegt werden muss, konnten diese Finanzierungsmittel zumindest teilweise noch in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden.

Nichtsdestotrotz ist es höchste Zeit, dass die Kommunen vor allem zur Bewältigung des laufenden Betriebs dauerhaft mit ausreichend Mitteln ausgestattet werden. Bund und Länder müssen ihren finanziellen Verpflichtungen aus dem Konnexitätsprinzip nachkommen.

Übersicht über die einzelnen Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 3011 – 3111)

Die Planansätze für die gemeindeeigenen Steuern wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt, während der städtische Anteil an den Gemeinschaftssteuern anhand der Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium und vom Finanzministerium am 11.11.2025 bekannt gegeben wurden, berechnet wurden. In diesen Grundlagen fanden die oben erläuterten Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2025 bereits Berücksichtigung.

Die Stadt Neresheim wird 2026 aus ihren wichtigsten Einnahmequellen nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) insgesamt 8.642.152 €, und damit trotz der nicht allzu optimistischen Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rund 111.000 € mehr als im Vorjahr (vgl. folgende Übersicht) Erlösen.

Dies liegt insbesondere am höheren Ansatz der Gewerbesteuer (+100.000 €) und an den voraussichtlichen Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer (+118.000 €), da die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 niedriger ausfallen werden.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die um 2 Jahre verspätete Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs (FAG). Das für die Berechnung des Finanzausgleichs zugrunde gelegte zweitvorangegangene Steuerjahr 2024 verlief besser als das Vorjahr 2023, wodurch sich für das Jahr 2026 eine größere eigene Finanzkraft ergibt. Dies führt einerseits zu Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs (-167.000 €) und andererseits zu höheren Umlagezahlungen an Land und Kreis (+ 239.000 €).

Mehrzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft wird die Stadt Neresheim 2026 voraussichtlich keine erhalten, d.h. im Vergleich zum Vorjahr 2025 ist die Stadt keine „Sockelgarantiegemeinde“ mehr.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2023 - 2026

	vorl. Erg. 2023	vorl. Erg. 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen 2025 → 2026
Gewerbesteuer	4.608.070,24	4.867.833,48	4.250.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	100.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.909.575,36	5.371.144,12	5.385.556,00	5.610.108,00	5.885.086,00	274.978,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.802,40	429.545,13	438.481,00	411.247,00	529.470,00	118.223,00
Familienleistungsausgleich	405.957,00	433.394,00	443.212,00	440.656,00	460.554,00	19.898,00
Schlüsselzuweisungen FAG (inkl. KIP)	4.847.931,10	4.496.171,80	4.535.151,00	5.693.627,00	5.545.126,00	-148.501,00
Mehrzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				18.481,00	0,00	-18.481,00
Verkehrslastenausgleich und	212.720,50	215.649,90	211.300,00	211.300,00	215.500,00	4.200,00
Entschädigung für Gemarkungsfläche						0,00
Gewerbesteuerumlage	-403.167,80	-469.707,86	-402.027,00	-416.216,00	-425.676,00	-9.460,00
Finanzausgleichsumlage	-2.735.422,40	-3.267.297,30	-3.258.593,00	-2.887.127,00	-3.042.489,00	-155.362,00
Kreisumlage	-3.814.284,88	-4.751.509,19	-4.751.510,00	-4.951.226,00	-5.025.419,00	-74.193,00
Saldo	8.429.181,52	7.325.224,08	6.851.570	8.530.850	8.642.152	111.302,00
mehr/weniger gegenüber Vorjahr		-1.103.957	-1.577.612	1.679.280	111.302	
				1.790.582		
Annahmen:						
Grundsteuer A	149.575,53		144.000,00	150.000,00	135.000,00	
Grundsteuer B	950.823,90		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	

Stand: 05.08.2025/01.10.2025/12.11.2025/11.12.2025

Stadt Neresheim

Bei beiden Grundsteuerarten wurde der **Hebesatz** zu Beginn des Jahres 2025 **aufgrund der Grundsteuerreform neu festgesetzt**. Der Gemeinderat der Stadt Neresheim hatte sich in seiner Sitzung vom 27.11.2024 darauf geeinigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu erheben, was eine Anpassung der Steuersätze von 400 v.H. auf 507 v.H. bei der Grundsteuer B und von 380 v.H. auf 423 v.H. bei der Grundsteuer A erforderlich machte.

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt voraussichtlich 135.000 €. Der Vorjahresplanansatz lag bei 150.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 bei 160.006,36 €.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.000.000 € auf 1.100.000 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 liegt bei 1.009.779,98 €.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2026 mit 4,5 Mio. € veranschlagt. Diese Prognose ergibt sich aus dem Ergebnis 2024 (4,8 Mio. €). Hier wurde ein unveränderter Hebesatz von 370 Prozent zu Grunde gelegt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 5.885.086 € (VJ 2025: 5.610.108 €) errechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 liegt bei 5.371.144,12 €. Der zuletzt 2024 aufgrund einer Bundesverordnung angepasste Verteilungsschlüssel basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2019 und beträgt für Neresheim 0,0006909 (die Summe aller Gemeinden im Land beträgt 1,0.). Dieser gilt bis einschließlich 2026 weiter.

Berücksichtigt werden hierbei die Einkommen der Einwohner bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete (wie bisher). Der Berechnung liegt das voraussichtliche Steueraufkommen im Land von 8,120 Mrd. € zu Grunde. Lt. den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg werden für die Folgejahre mit weiterhin stetig steigenden Einnahmen aus dieser wichtigen Einnahmeart für das Land prognostiziert: 8,518 Mrd. € (2026), 8,900 Mrd. € (2027), 9,263 Mrd. € (2028).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt mit 529.470 € um etwa 118.223 € höher aus als 2025 mit 411.247 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 liegt bei 429.545,13 €. Auch bei der Umsatzsteuer gilt die zuletzt 2024 aufgrund einer Bundesverordnung festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0003700 bis einschließlich 2026 weiter.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betrugen im Jahr 2024 4.496.171,80 € (vorläufiges Rechnungsergebnis). Im Jahr 2026 werden sie voraussichtlich 5.545.126 € betragen (VJ 2025: 5.712.108 €). Die Verringerung um 166.972 € ist auf die im Vergleich zum Vorjahr größere Steuerkraftmesszahl im Jahr 2026 zurückzuführen, die anhand des Steuer-Ist-Aufkommens des Vorjahres (2024) berechnet wird.

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Grundlage für die Berechnung der Mittel aus dem Finanzausgleich dar. Je höher die Steuerkraft einer Kommune ist, desto weniger Zuweisungen erhält sie vom Land. Da das Steueraufkommen 2024 höher war als im Vorjahr 2023, fallen die Schlüsselzuweisungen 2026 nun wieder niedriger aus.

Zudem unterstützt der höher festgesetzte Grundkopfbetrag von 1.791 € (VJ: 1.715 €) diese Entwicklung.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zudem die sogenannte „Flächenkomponente“ angewendet, die die Lasten der Flächengemeinden und eher dünn besiedelten Gebieten einigermaßen berücksichtigen soll (Bedarfsmesszahl B). Während sich die Bedarfsmesszahl A nach wie vor ausschließlich an den Einwohnerzahlen orientiert, bemisst sich die Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte.

Da 60 % der Bedarfsmesszahl gesamt (= 9.650.268 €) im Haushaltsjahr 2026 um 469.287 € höher ist als die Steuerkraftmesszahl mit 10.119.556 €, erhält die Stadt in diesem Jahr keine Mehrzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (sog. Sockelgarantie).

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 460.554 € gegenüber 440.656 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke (Sachkonten 3140-3148)

An weiteren Zuweisungen und Zuschüssen werden 3.348.471 € erwartet. Die größten Beträge in Höhe von 1.222.500 € betreffen die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere 1.501.897 € die Personalkostenzuschüsse für die Kindergärten.

Auflösung von Investitionszuschüssen (Sachkonto 3160)

Die Auflösungen von Investitionszuschüssen sind das Pendant zu den bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt werden 865.229 € an Zuschüssen von Bund und Land, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände, also analog zu den Abschreibungen, aufgelöst.

Gebühren für öffentliche Leistungen (Sachkonten 3311-3322)

Insgesamt wurde für diese Art von Erlösen ein Planansatz von 2.936.750 € vorgesehen. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.453.000 € und auf Verwaltungsgebühren 81.350 €. Allein die Einnahmen aus der Abwassergebühr belaufen sich auf 1.800.000 €.

Entgelte für private Leistungen (Sachkonten 3400-34611000)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 671.650 € vorgesehen. Davon entfallen 250.900 € auf Mieten und Pachten und 399.750 € auf Erträge aus Verkauf. 2025 war ein Planansatz in Höhe von 201.500 € für Mieten und Pachten und 332.400 € für Erträge aus Verkauf vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 3480-3488)

Sie betragen 169.429 €. Im Vorjahr war ein Planansatz von 153.374 € vorgesehen. Der größte Posten in Höhe von 135.955 € betrifft die Verrechnung von Personal- und Sachleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV).

Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 3617-3651)

Zinsen und ähnliche Erträge werden in Höhe von 3.600 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 3511-3562)

An sonstigen ordentlichen Erträgen fallen voraussichtlich 261.342 € an. Größte Posten sind dabei die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 210.000 € und Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 22.500 €.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Sachkonto 3711)

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen werden in Höhe von 45.000 € erwartet. Das sind insbesondere die Planungs- und Bauleistungsleistungen des Stadtbauamts für Investitionsmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Sachkonten 4000 – 4019)

Den größten Posten auf der Ausgabenseite stellen die Personalaufwendungen dar. Diese wurden auf Basis des aufgestellten Stellenplans berechnet und belaufen sich auf insgesamt 8.425.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 7.925.850 €. Die Steigerung von 6,3 % ist vor allem auf die tariflichen Steigerungen im TVöD, im Sozial- und Erziehungsdienst, die Dienstrechtsreform, die höhere Anzahl der Versorgungsempfänger sowie die Neueinstellung von Personal für die neue städtische Kindertagesstätte in Neresheim zurückzuführen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 4200 - 4291)

Für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt 6.010.796 € veranschlagt. Die wichtigsten Kostenarten, die unter diese Rubrik fallen, sind die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 653.010 € sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inklusive Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt 1.836.460 €. Weiterhin werden 83.670 € für Mieten, Pachten und Leasing sowie 1.182.300 € für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen aufgewendet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 182.100 € ausgegeben. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen, Dienstkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energieverbrauch für Betriebszwecke, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Dingen werden mit 1.754.956 € eingeplant.

Abschreibungen (Sachkonto 4700)

An Abschreibungen sind 2.278.753 € eingeplant. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.01.2025 beschlossen und festgestellt. Somit steht das Anlagevermögen fest, sodass der Planansatz maschinell über SAP hochgerechnet werden konnte.

Die Abschreibungen sollen nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auch in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen. Falls dies nicht gelingt, müsste letztlich nach 3 Jahren eine Verrechnung mit dem Basiskapital (Eigenkapital) vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt dann stetig sinken würde.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 4517 – 4593)

An Zinsaufwendungen sind 198.200 € vorgesehen, im Vorjahr waren 156.000 € geplant.

Transferaufwendungen (Sachkonten 4312 – 4378)

Unter Transferaufwendungen, die insgesamt 11.965.204 € ausmachen, versteht man die nachfolgend aufgeführten Kosten:

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341)

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des höher erwarteten Gewerbesteueraufkommens auf 425.676 €. Das vorläufige Ergebnis 2024 liegt bei 469.707,86 €.

FAG-Umlage (Sachkonto 4371)

Die FAG-Umlage entwickelt sich analog der Steuerkraft der Stadt Neresheim mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. Für die Umlageberechnung 2026 wird das im Vergleich zum Vorjahr 2023 wieder steigende Steueraufkommen der Stadt Neresheim im Jahr 2024 zugrunde gelegt.

Die FAG-Umlage erhöht sich daher von 2.887.127 € im Jahr 2025 auf voraussichtlich 3.042.489 € im Jahr 2026. Das vorläufige Ergebnis 2024 liegt bei 3.267.297,30 €.

Kreisumlage (Sachkonto 4372)

Auch die Kreisumlage wird auf Basis der Steuerkraftsumme der Stadt Neresheim im Jahr 2024 berechnet. Trotz Verringerung des Hebsatzes um 1 Prozentpunkt von 37,9 % auf 36,9 % steigt die Umlage durch die höhere Steuerkraftsumme um rd. 74.000 € von 4.951.226 € auf 5.025.419. Das vorläufige Ergebnis von 2024 beläuft sich auf 4.751.509,19 €.

Zuweisungen an Zweckverbände und an übrige Bereiche (Sachkonten 4313 - 4318)

Weiterhin sind in den Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände mit 670.620 € enthalten und an übrige Bereiche mit 2.769.500 €. Allein die städtischen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten schlagen mit 2,68 Mio. € zu Buche. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich auf weitere 600.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 4411 – 4482)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 846.047 €. Dazu gehören: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (141.600 €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.500 €), sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (68.610 €), Geschäftsaufwendungen (262.492 €), Honorare und Gutachten (147.000 €), Reisekosten (15.500 €), Dienstfahrten zu Außenstellen (1.500 €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (249.945 €), Erstattungen an Gemeinden (77.350 €).

Resümee des Ergebnishaushalts:

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.727.900 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 26.621.707 € gegenüber. Letztlich schließt der Ergebnishaushalt mit einem **veranschlagten ordentlichen Ergebnis** (ungedeckter Aufwand) in Höhe von **-3.105.293 €** ab.

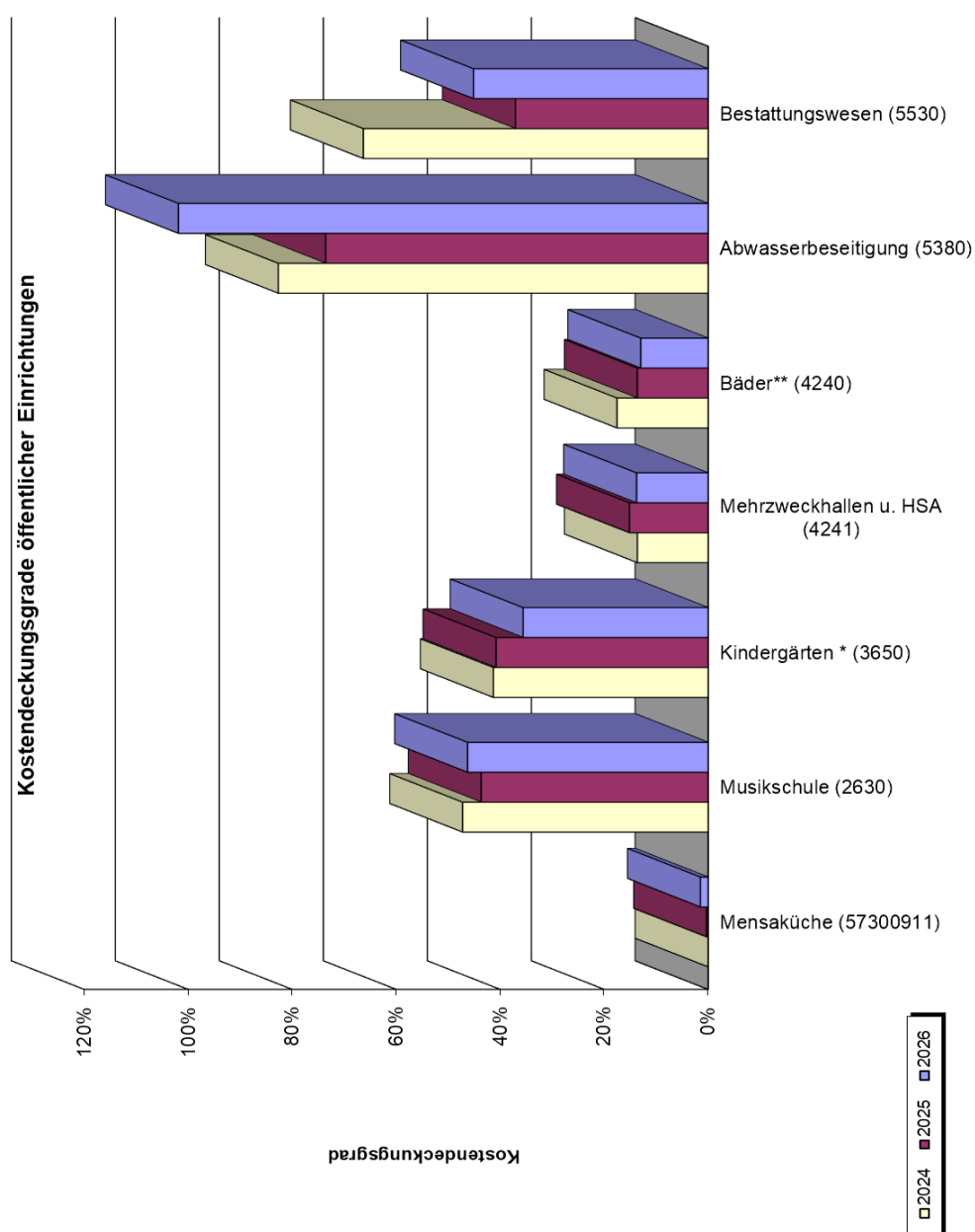
Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Dies wäre nur der Fall, wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv oder „null“ wäre. Das bedeutet unter anderem auch, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, rücken insbesondere die entgelt- und gebührenfinanzierten Einrichtungen der Stadt in den Fokus.

Nach dem Grundsatz der Einnahmenbeschaffung aus § 78 GemO sind die Einnahmepotentiale aus diesen Einrichtungen vorrangig auszuschöpfen.

Unter die kostenrechnenden Einrichtungen fallen folgende Bereiche des Anlagevermögens: Hallen, Bäder, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Auf der folgenden Abbildung ist zu erkennen, dass diese Bereiche bis auf den Bereich Abwasser defizitär sind. Aus diesem Grund sollen die Gebühren im Haushaltsjahr 2026 auf die Probe gestellt und neu kalkuliert werden.



Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	ordent. Erträge aus HHPlan in EUR	ordent. Aufwendungen in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2026	2025	2024
Mensaküche (57300911)	500,00	33.782,00	33.282,00	1,48%	0,29%	0%
Musikschule (2630)	269.000,00	581.603,00	312.603,00	46,25%	43,62%	47,20%
Kindergärten * (3650)	1.888.723,00	5.311.124,00	3.422.401,00	35,56%	40,78%	41,30%
Mehrzweckhallen u. HSA (4241)	161.256,00	1.172.183,00	1.010.927,00	13,76%	15,13%	13,60%
Bäder** (4240)	137.032,00	1.058.476,00	921.444,00	12,95%	13,61%	17,52%
Abwasserbeseitigung (5380)	1.989.683,00	1.953.398,00	-36.285,00	101,86%	73,54%	82,64%
Bestattungswesen (5530)	103.334,00	229.052,00	125.718,00	45,11%	37,04%	66,30%
Zuschussbedarf insgesamt:			5.790.090,00			

Erläuterungen:

* Kirchliche Kindergärten:

Nachrichtlich: Der Zuschuss der Stadt an die kirchl. Kindergärten betrug 2025 2.020.000 €. Im Plan 2026 sind 2.680.000,00 € vorgesehen.

Die Stadt erhält für alle Kindergärten Landeszuschüsse in Höhe von 1.501.897 €.

Die Kita Sohlhöhe wird seit September 2012 von der Evang. Kirchengemeinde geführt. Die Kath. Kita St. Josef ist inzwischen 5-gruppig. Im Mai 2025 wurde die neue städt. Kindertagesstätte Sonnenblume in Neresheim eingeweiht.

** Freibad / Hallenbad:

Das Freibad war in der Saison 2019 und 2020 wegen Sanierung geschlossen. Die Eröffnung fand im Mai 2021 statt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die **Investitionsnummern** für Investitionen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer „7“. Anschließend ist das Produkt verschlüsselt (8 Ziffern) und zuletzt folgt die dreistellige Vorhabenkennziffer.

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 13.135.220 € stehen Einzahlungen in Höhe von 11.186.884 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.948.336 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.762.911 € (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts), ergibt sich letztlich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.711.247 €.

Bei einer geplanten Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 283.000 € beträgt die Neuverschuldung 4.217.000 €. Unter Einbeziehung des voraussichtlich notwendigen Kassenkredits zur Zwischenfinanzierung einiger Baurechnungen in Höhe von 1,4 Mio. € verbleiben zum 31.12.2025 liquide Mittel in Höhe von 500.000 €. Somit kann die gesetzlich vorgesehene Mindest-Liquiditätsreserve von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre (§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) eingehalten werden. Dies sind bezugnehmend auf die Planansätze der Jahre 2023, 2024 und 2025 rund 490.000 €.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten 6810 - 6818)

Für Investitionsvorhaben der Stadt werden Bundeszuschüsse in Höhe von 3.011.118 € und Landeszuschüsse in Höhe von 4.183.405 € erwartet. Weitere Zuschüsse von insgesamt 340.000 € wird die Stadt vom Ostalbkreis für die Sanierung der Straße und des Kanals in der Kössinger Straße sowie für die Erstellung des Gehwegs entlang der „Riffinger Straße“ erhalten.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 6891)

Beiträge werden im Zusammenhang mit einzelnen Grunderwerben oder per Bescheid erhoben. Insgesamt werden aus Erschließungs-, Kanal- und Klärbeiträgen rund 160.000 € erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Sachkonto 6821+68312)

Voraussichtlich können im Jahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 3.466.661 € aus Grundstücksveräußerungen realisiert werden. Für 2027 sind 2.662.515 € und für 2028 weitere 1.639.625 € geplant.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Sachkonto 6920)

Erhebliche Liquiditätsengpässe im letzten Quartal 2025 zwangen zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 €. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresbeginn 2026 damit 6.654.679 € (ohne Kassenkredit).

Im Jahr 2026 ist die Aufnahme von weiteren Darlehen in Höhe von 4.500.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird sich dadurch von 6.654.679 € um 4,217 Mio. € auf 10.871.679 € erhöhen. Dies entspricht bei 7.943 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.368,71 €/EW.

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Schuldenstand nach den derzeitigen Planungen aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen noch weiter ansteigen. Ziel muss es sein, die notwendigen Investitionen auf ein Minimum zu reduzieren und ggf. zeitlich zu strecken, um somit die Darlehensaufnahmen bei mittlerweile wieder deutlich höheren Zinssätzen so gering wie möglich zu halten.

Alle **Investitionen und Kreditaufnahmen** wurden für das Haushaltsjahr 2026 **neu veranschlagt**. Damit kann auf die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren verzichtet werden.

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821)

Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von 1.034.445 € eingesetzt. 2025 waren 1.253.428 € veranschlagt.

Baumaßnahmen (Sachkonten 7871 – 7873)

Für Hochbaumaßnahmen werden voraussichtlich 3.851.600 € (Vorjahr: 3.544.500€), für Tiefbaumaßnahmen 6.592.000 € (Vorjahr: 6.311.800 €) und 90.000 € für sonstige Baumaßnahmen ausgegeben (Vorjahr: 45.000 €). Der Planansatz bei den sonstigen Baumaßnahmen beinhaltet die Schaffung des Mountainbike-Parks sowie die Errichtung von Urnenstelen in Stetten. Nähere Erläuterungen finden sich in den Schlussbemerkungen, bei den Teilhaushalten bzw. den Baugebietstabellen im Anschluss an diesen Vorbericht.

Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Sachkonten 7831 2000 – 7832 2000)

Bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € wird in Höhe von 632.500 € (Vorjahr: 1.126.500 €) beschafft. Die 4 größten Positionen dieses Planansatzes sind die Schlusszahlungen für den Erwerb eines neuen LKWs für den Bauhof, für das TLF der Feuerwehrrabteilung Neresheim sowie die Ersatzbeschaffung von zwei weiteren kleinen Fahrzeugen für den Bauhof.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7813 – 7818)

Für Investitionsumlagen an Zweckverbände (an den Abwasserzweckverband Härtsfeld 889.675 € und an den Schulverband Stauferschule Bopfingen 5.000 €) werden insgesamt somit 894.675 € vorgesehen. Der Vorjahresansatz lag bei 699.000 €.

Daneben werden noch Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wie z.B. Vereine und Kirchen in Höhe von 20.000 € gegeben.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonto 7920)

Durch den Anstieg der Verschuldung müssen insg. 283.000 € an Tilgungen vorgesehen werden.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushaltsplan für 2026 wurde zum siebten Mal nach dem neuen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist fertiggestellt und wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 29.01.2025 mit einer Bilanzsumme von 74.263.393,70 € beschlossen. Seither arbeitet die Kämmerei parallel an der Erstellung der Jahresrechnungen der Jahre 2020 und 2021, die im 2. Quartal 2026 im Gemeinderat festgestellt werden sollen.

Nach **9 Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus (2015-2023)** häufen sich in Neresheim aktuell massive, aber unabweisbare und zukunftsgerichtete Investitionen.

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplan, erkennt man, dass nach derzeitigem Planungsstand **bis 2029 rund 32,7 Mio. € investiert** werden sollen, die vorwiegend über hohe Kreditaufnahmen bestritten werden müssen. Nachdem der Schuldenstand zum 31.12.2023 mit 2,7 Mio. € einen historischen Tiefstand erreicht hat, mussten in den Jahren 2024 und 2025 Darlehen in Höhe von 1,99 Mio. € bzw. 2,5 Mio. € aufgenommen werden. Damit hat sich der Schuldenstand innerhalb von 2 Jahren mehr als verdoppelt und auch für 2026 ist eine weitere Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe von 4,5 Mio. € vorgesehen.

Und obwohl diese Zahlen den Anschein erwecken, war es aus finanzieller Sicht **nicht** möglich, dass in der mittelfristigen Finanzplanung **alle dringend notwendigen Projekte untergebracht** werden. Vielmehr wurde seitens des Gemeinderats und der Verwaltung nach Abwägung der kommunalen Pflichtaufgaben mit den freiwilligen Aufgaben und anhand der Geltungsdauer der Förderprogramme von Bund und Land eine Priorisierung der Vorhaben durchgeführt. Somit muss aus aktueller Sicht auf die Sanierung des Hallenbads, die Erweiterung des Bauhofs sowie des Feuerwehrgerätehauses in Neresheim nebst Generalsanierung bis auf weiteres verzichtet werden.

Sicherlich ist diese Entwicklung besorgniserregend und der Stadt Neresheim stehen zweifellos schwierige Jahre bevor. Jedoch sind alle im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen essenziell für die weitere positive Entwicklung der Stadt.

Nach Abschluss und Inbetriebnahme des Neubaus der 5-gruppigen städtischen Kindertagesstätte „Sonnenblume“ im Mai 2025 soll im Sommer 2026 nun mit der Erweiterung und Sanierung der Härtsfeldschule mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 14 Mio. € begonnen werden. Die ersten Dachabdichtungsarbeiten konnten bereits in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden. Die Stadt Neresheim erfüllt bei diesem Vorhaben nicht nur ihre **kommunale Pflichtaufgabe** als Schulträger, sondern investiert hierbei erneut zielgerichtet in die Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen und damit über Jahrzehnte hinweg in die Zukunft der nächsten Generationen. Gleichzeitig wird der überregional hoch angesehene Schulstandort Neresheim gestärkt. Bedauerlich ist, dass nach jahrelangen Planungen und Abstimmungen mit den zuständigen Landesbehörden noch immer nicht bekannt ist, in welcher Höhe Fördermittel aus der Schulbauförderung für die Maßnahme zu erwarten sind. Bislang wurde lediglich ein Zuschuss von 1,6 Mio. € vom Ausgleichstock bewilligt. Unabhängig von der Finanzierung wird diese Maßnahme nicht nur der Stadt und deren Verwaltung, sondern auch der Schulleitung, dem Kollegium und der Schülerschaft der Härtsfeldschule ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und

Kompromissbereitschaft während der Bauphase abverlangen.

Um den weiteren Betrieb der Feuerwehren dauerhaft aufrecht zu erhalten, setzt die Stadt die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen entsprechend des Feuerwehrbedarfsplans fort.

Eine leistungsfähige Internetverbindung ist bei der fortschreitenden Digitalisierung sowohl bei der Standortsuche für Gewerbebetriebe als auch bei der Suche nach Wohnbauplätzen zunehmend ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Eine solche sicherzustellen, ist **keine ureigene kommunale und hoheitliche Aufgabe**, sondern liegt eigentlich im Verantwortungsbereich der Telekommunikationsunternehmen. Da aber insbesondere in ruralen Gebieten aufgrund der Siedlungsstruktur der Markt versagt, haben Bund und Land große Förderprogramme für den Ausbau kommunaler **Glasfasernetze** aufgelegt. Um gegenüber den urbanen Gebieten konkurrenzfähig zu bleiben, hat sich die Stadt Neresheim bereits vor einigen Jahren **bedingt freiwillig** dazu entschieden, unter Inanspruchnahme dieser Förderprogramme alle förderfähigen Adressen des Stadtgebiets an ein kommunales Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau der sog. „Weißen Flecken“ (Versorgung < 30 Mbit/s) konnte bautechnisch bereits im Jahr 2024 abgeschlossen und schließlich im April 2025 an die Netzbetreiberin Netcom BW übergeben werden. Das Investitionsvolumen betrug 7,016 Mio. €, die voraussichtlichen Zuschüsse von Bund und Land belaufen sich auf 3,42 Mio. € bzw. 2,74 Mio. €, sodass ein städtischer Eigenanteil von 856.000 € verbleibt. Das Vorhaben wurde bereits abgerechnet, die die Auszahlung der letzten Fördermitteltranchen steht noch aus. Gleichzeitig konnte mit Spatenstich im Februar 2025 nach knapp 2 Jahren Planung mit der baulichen Umsetzung der beiden „Grauen-Flecken-Programmen“ (Versorgung < 1.000 Mbit/s) mit weiteren rd. 10,07 Mio. € begonnen werden. Auch hier erhält die Stadt hohe Fördermittel Bund und Land. Nicht zu vernachlässigen ist gleichermaßen der Eigenanteil der Stadt Neresheim an den Investitionskosten, der mindestens 10 %, d.h. 1 Mio. € betragen wird. Erfreulich ist, dass die Baumaßnahmen gut vorangehen und zum Jahresende 2025 bereits fast 50 % der Tiefbauarbeiten erledigt wurden.

Auch das letzte große Tätigkeitsfeld der in diesem Haushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, nämlich die Ausweisung weiterer **Baugebiete** (2026 in Kösing), ist unerlässlich, um ortsansässigen Familien eine Perspektive bieten zu können und dem Wegzug junger Erwachsener entgegenzuwirken. In diesem Fall stehen den hohen Investitionskosten jedoch Grundstückserlöse in mindestens gleicher Höhe gegenüber.

Abschließend darf nicht vergessen werden, dass die vorgesehenen Investitionen nicht unerhebliche **Folgekosten** in Form von laufenden Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen auslösen, die sich im ohnehin schon defizitären Ergebnishaushalt niederschlagen. Gedeckt werden müssen diese und alle weiteren Aufwendungen des laufenden Betriebs aus den Erträgen aus Steuern, Gebühren und Abgaben. Da die Stadt Neresheim seit jeher nur auf eine schwache Ertragslage und eine **geringe eigene Finanzkraft** blicken kann, gestaltet sich der Haushaltsausgleich auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Situation zunehmend als schwierig bis unmöglich.

Erschwerend kommt hinzu, dass auf höheren politischen Ebenen seit Jahren das **Aufgabenspektrum** der Kommunen erweitert, während gleichzeitig zusätzliche **Qualitätsansprüche** geschaffen werden. Solange die Kommunen nicht mit den zur Aufgabenerfüllung benötigten Finanzmitteln ausgestattet werden, wird die Schere zwischen Aufwendungen und Erträgen kontinuierlich weiter auseinander gehen. Die Folge davon ist, dass im Zuge der kommunalen Haushaltskonsolidierung strukturelle Entscheidungen getroffen werden müssen, um den hohen Abmangel des Ergebnishaushalts zu reduzieren.

Das bedeutet, dass auf der einen Seite Aufgaben und Leistungsstandards kritisch hinterfragt werden müssen, um die Aufwendungen des Ergebnishaushalts deutlich zu senken. Sicherlich hat das den Verzicht auf die ein oder andere liebgewonnene, oftmals auch freiwillige Leistung, zur Folge. Das wird teilweise mutige Entscheidungen benötigen, die erst mittel- bis langfristig belohnt werden, dafür aber umso lohnenswerter. Gleichmaßen müssen die eigenen Einnahmepotentiale, wie beispielsweise im Bereich von Gebühren und Steuern auf den Prüfstand gestellt werden.

Wenn diese Ziele konsequent weiterverfolgt werden, kann die Haushaltssituation der Stadt nachhaltig verbessert, die dauernde Leistungsfähigkeit aufrechterhalten und die Stadt Neresheim zukunftssicher gestaltet werden. Dazu gehört auch die Abarbeitung des bereits aufgelaufenen Investitionsstaus, keinesfalls darf dieser unter dem Gedanken der Generationengerechtigkeit noch größer werden. Deutlich vertretbarer erscheint hier eine Verschuldung in noch tragfähigem und leistbarem Umfang.

Abschließend gilt unser Dank allen, die mit großem Engagement an der Erstellung des Haushaltsplans 2026 konstruktiv und engagiert mitgewirkt haben.

Neresheim, 17.12.2025



Thomas Häfele
Bürgermeister



Sandra Niegel
Stadtkämmerin

Berechnung der
steuerkraftabhängigen
Finanzzuweisungen und Umlagen
im Haushaltsjahr 2026

Stadt Neresheim					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	160.109 €	195 v.H.	380 v.H.	82.161 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.009.865 €	185 v.H.	400 v.H.	467.063 €
1.1.3	Gewerbsteuer	4.965.483 €	290 v.H.	370 v.H.	3.891.865 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.965.483 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-469.708 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	Anrechnungs-hebesatz	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,0006909	
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				10.119.556 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				7.943 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				7.943 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.943 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	Fortgeschr. Orientierungsdaten/Testbesch. 10.11.2025	1.791 €	7,06 v.H.	126,50 €	1.917,50 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				15.230.703 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				15.230.703 €

1.3.2	Bedarfsmesszahl B		
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)		11.850
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		7.943 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner		14.919
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,198
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		107,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B		853.078 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)		16.083.781 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9		5.964.225 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		
1.5.1	Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		4.174.958 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)		9.650.268 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)		-10.119.556 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		-469.287 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾		4.174.958 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)		7.943
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.714,59 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025		2.123 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		80,76
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		115%
1.8.6	Kopfbetrag		150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)		1.370.168 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten 11.11.2025)		1.431.000.00 0 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾		0,0003700
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)		529.470 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten 11.11.2025)		8.518.000.00 0 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾		0,0006909
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)		5.885.086 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten 11.11.2025)		666.600.000 €

4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0006909
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	460.554 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	12.420.235 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	10.119.556 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	3.499.466 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	13.619.022 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.714,59 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.026.147 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.025.419 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	425.676 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	8.477.241 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	8.051.566 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) unter Berücksichtigung des Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung (Drucksache 17/9009)

¹⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

³⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

⁴⁾

Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu Mehrjahresvorhaben

2026 – 2028 ff.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2026-2028ff

Stand: 03.12.2025

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten vorgesehen in		
			2026	2027	2028
Rathäuser					
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Einführung Gebäudeleittechnik Grundinstallation Sukzessive Installation bei einzelnen Gebäuden / Umbau alter und defekter Steuerungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Wartung Feuerlöscher	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11240010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
11240010	Neresheim	Modernisierung Möbel Großer Sitzungssaal		25.000 €	
11240010	Neresheim	Modernisierung Möbel Hauptamt		25.000 €	
11240010	Neresheim	Umbau Beleuchtung auf LED mittels ZUG-Förderung	35.000 €		
11240011	Neresheim	Luftbilder für Ingradra (alle 2 Jahre)		7.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €	2.750 €	2.750 €
11240011	Oberamtsgebäude	Fassaden- und Fenstersanierung		60.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Modernisierung Aufzugsanlage (BJ 1988): Steuerung, Anlagenverkabelung, neue Bedienelemente			50.000 €
11240011	Oberamtsgebäude	Umbau Beleuchtung auf LED mittels ZUG- Förderung	30.000 €		
11240020	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240030	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240040	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240050	Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	550 €	550 €
11240060	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	550 €	550 €
Bauhof					
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Feuerwehr					
12600010	Feuerwehr Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12600010	Feuerwehr Neresheim	Parkplätze anlegen 10 Stück (Auflage UKBW)	12.500 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600050	Feuerwehr Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
12600050	Feuerwehr Kösing	Sanierung Heizung (PV + Austausch Nachtspeicheröfen)			70.000 €
12600050	Feuerwehr Kösing	Sockelsanierung		7.000 €	
12600060	Feuerwehr Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Katastrophenschutz					
12800000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	110 €	110 €	110 €
12800000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110 €	110 €	110 €

Grundschule Elchingen

21100100	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21100100	Grundschule Elchingen	Belagsanierung Pausenhof			50.000 €

Härtsfeldschule

21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	33.000 €	33.000 €	33.000 €
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung Wartung BHKW	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Treppenanlage Ostseite			60.000 €
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Sanierung Tartanplatz			150.000 €

Ganztagesbetreuung / Mensa

21100510	Ganztagesbetreuung und Mensa	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
----------	------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------

Härtsfeldschule - Außenstellen

21100511	Alte Schule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
21100511	Alte Schule Neresheim	Fassadensanierung + Fenstersanierung			65.000 €
21100530	Grundschule Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €	2.200 €	2.200 €
21100540	Grundschule Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21100550	Grundschule Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €

Benedikt-Maria-Werkmeister Gymnasium

21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung BHKW	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21100600	Gymnasium Neresheim	Estrichsanierung + Bodenbelag neu (Wasserschaden)		15.000 €	
21100600	Gymnasium Neresheim	Fassade West sanieren		65.000 €	

Museum, Kirchen, Kapellen

25200000	Heimatmuseum	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €	2.200 €	2.200 €
25200000	Heimatmuseum	Erneuerung Alarmanlage			10.000 €
11240090	Kirchen/Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Kösing	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €

Obdachlosen- u. Asylunterkünfte

31400710	Obere Gasse 20	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
----------	----------------	-------------------------	-------	-------	-------

Kindergärten

36505000	Kindergarten Sohlhöhe (evangl.)	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505010	Kindergarten Sonnenblume	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
36505061	Naturkindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
36500201	TapZ Kindertagespflege	Allgemeine Unterhaltung	1.500 €	1.500 €	

Freibad

42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Überdachung Terrasse (Undichtigkeiten an Brüstung - Glaswand)	30.000 €		
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Gerätehütte für Reinigungsmaschine+Sportbahntrennlinie			5.000 €
42400100	Freibad	Blumentröge - Ersatz für Holztröge		10.000 €	
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Filtersanierung	96.200 €		

Hallenbad

42400200	Hallenbad – baul. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €
42400200	Hallenbad - betriebl. Anl.	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Hallen

42410100	Turn- u. Festhallen Gesamtes Stadtgebiet	statische Kontrolle Dachtragwerk (alle 3 Jahre; 2025)			5.000 €
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Reparatur Trennvorhang / Antriebswelle	9.500 €		
42410111	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410111	Härtsfeldhalle	Türumbau Sanitätsraum		7.000 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Sanierung abgesenktes Pflasterfläche			34.000 €
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410150	Turn- und Festhalle Kösing	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Dachsanierung (Hauptdach)	150.000 €		

Sportplätze

42410200	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
42410200	Sportplätze	Düngemittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42410200	Sportplätze	Zuschuss für Pflege Sportplätze	13.500 €	13.500 €	13.500 €
42410200	Sportplätze	Sicherheitsprüfung Flutlichtmasten	25.000 €		
42410200	Sportplätze	Tiefenlockerung und aerifizieren Hauptspielfeld	14.000 €	14.000 €	14.000 €
42410200	Sportplätze	Weitsprunganlagen Allgem. Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Wohngrundstücke

52200000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
52200010	Hauptstraße 25-27 / Mietwohnung	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €

Abwasser

53800000	Gesamtes Stadtgebiet	AKP-Berechnungen im Zuge der EKVO BW	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung RÜB's	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalsanierung / Kanalreinigung	22.000 €	22.000 €	22.000 €

53800000	Gesamtes Stadtgebiet	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Schachtregulierung Kanal (SW)	56.000 €	56.000 €	56.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Schachtregulierung Straßeneinlaufschächte	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53800000	Neresheim	Kanalschachtabdeckungen i. Z. Sanierung Kössinger Straße	15.000 €		
53800000	Dorfmerkingen	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW			
53800000	Kössingen	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		108.000 €	
53800000	Schweindorf	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		54.000 €	
53800000	Mörtingen	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		6.500 €	
53800000	Rotenbergsiedlung	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		24.000 €	
53800000	Hohlenstein	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		14.000 €	
53800000	Fluerstshäuser Hof	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		19.000 €	
53800000	Flugplatz Elchingen	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW		34.000 €	
53800000	GWG Im Riegel	Kanal Folgeuntersuchung i.Z. d.EKVO BW			39.000 €
53800000	Kläranlage Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53800000	Kläranlage Weilermerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Gemeindestraßen, Feldwege, Parkplätze

54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	200.000 €	350.000 €	350.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sinkkastenreinigung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette fräsen + schottern	17.000 €	17.000 €	17.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette Humus abtragen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Fahrbahnmarkierungen ergänzen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen	350.000 €		
54100010	Neresheim	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen Teil 1	330.000 €		
54100010	Neresheim	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen Teil 2		260.000 €	
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sanierung der Egaubrücken (2026)		100.000 €	
54100010	Neresheim	Porphyrlatten Altstadtbereich	27.000 €	27.000 €	27.000 €
54100010	Neresheim	Anpassungsarbeiten i. Z. Kössinger Straße	25.000 €		
54100010	Neresheim	Querungshilfe an der alten Post (Dischinger Straße -> LRA)			20.000 €
54100010	Neresheim	Änderung Verkehrsführung "Adler-Kreuzung" laut Verkehrsschau	5.000 €		
54100010	Parkierungsanlage / Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung / Reinigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54100010	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
54100010	Elchingen	Sanierung Fahrbahnbelag Römerstraße			135.000 €
54100010	Elchingen	Schotterstreifen am Radweg Richtung Flugplatz asphaltieren		20.000 €	
54100010	Kössingen	Sanierung der Römerstraße -Abschnitt 2-			485.000 €
54100010	Dehlingen	Asphaltarbeiten i. Z. Verlegung Druckleitung Kläranlage Dehlingen	75.000 €		
54100010	Ohmenheim / Dossingen	GV übersplitten + Dünnenschichtbelag		105.000 €	
54100010	Ohmenheim / Weilermerkingen	GV übersplitten		60.000 €	

54100010	Schweindorf	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße			560.000 €
54100020	Wirtschaftswege	alle Teilorte	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Straßenbeleuchtung

54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Ersatzbeschaffung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Umstellung auf LED Beleuchtung	20.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Solarlampen an Fußgängerunterführung			15.000 €
54100010	Straßenbel. Allgemein	Standisicherheitsprüfung Lampenmasten	19.000 €	19.000 €	19.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Masten streichen/ lackieren	5.000 €	5.000 €	5.000 €

ÖPNV

54700000	Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
----------	--------------------	-------------------------	-------	-------	-------

Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen

55100010	Park- und Gartenanlagen	Eichenprozessionsspinner	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen (Dorfmerkingen)	Aufnahme Baumkataster	7.500 €	7.500 €	7.500 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt durch Fremdfirma	24.000 €	24.000 €	24.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Windschutzhecken	15.000 €	15.000 €	15.000 €
55100030	Park- und Gartenanlagen	Bepflanzung Stadtgarten/Innenstadt	11.000 €	11.000 €	11.000 €
55100030	Neresheim	Sanierung Stadtmauer Marktstr.		25.000 €	
55100030	Neresheim	Sanierung Tretanlage		17.000 €	
55100030	Neresheim	Überdachung Bühne im Stadtgarten			20.000 €
55100010	Kösing	Sanierung Dorfbrunnen		10.000 €	
55100010	Hohlenstein	Erneuerung des Maibaumständers		6.500 €	
55100010	Schweindorf	Holzkonstruktion (Pergola) auf Dorfplatz erneuern		10.000 €	
55100020	Spielplätze, gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €

Wasserläufe

55200000	Wasserläufe gesamtes Stadtgebiet	Reinigung der Wassergräben	20.000 €	20.000 €	20.000 €
55200000	gesamtes Stadtgebiet	Sanierung Dohlenköpfe	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55200000	Stetten	Wette ausbaggern und instandsetzen		12.000 €	
55200000	Dehlingen	Wette Mauersanierung		25.000 €	
55200000	Schweindorf	Sanierung Brunnen		20.000 €	

Friedhöfe

55300000	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55300000	Alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	5.500 €	5.500 €	5.500 €
55300000	Alle Friedhöfe	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	10.450 €	10.450 €	10.450 €
55300000	Alle Friedhöfe	Trittplatten angleichen	13.000 €	13.000 €	13.000 €
55300000	Alle Friedhöfe	Anlegung Urnenerdgräbern	4.500 €	4.500 €	4.500 €
55300000	Neresheim	Urnenkammer Verschlussplatten	5.000 €		
55300000	Neresheim	Sanierung Friedhofsmauer		25.000 €	

55300000	Neresheim	Reinigung Kriegerdenkmal, Eingang Leichenhalle, Zugänge Friedhof und Sanierung Epitaph		23.000 €	
55300000	Dorfmerkingen	Sanierung Friedhofsmauer Ost (hälftige Kosten)			32.500 €
55300000	Dorfmerkingen	Friedhof Asphalt erneuern		10.000 €	
55300000	Kösing	Friedhofsmauer sanieren			63.000 €
55300000	Kösing	Reinigung Brunnenfigur + Brunnen		3.000 €	

Waldwege

55501000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
----------	----------------------	-------------------------	---------	---------	---------

Gemeindehäuser

57300810	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
57300810	Gemeindehaus Stetten	Einbau Aufzug			70.000 €
57300830	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
57300910	Alter Bahnhof Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Mensa

57300911	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
57300911	Mensa - Küche	Austausch Brandmelder (2027)		7.000 €	

Tourismus

57500000	Tourismus (Fremdenverkehr)	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €	2.750 €	2.750 €
----------	----------------------------	-------------------------	---------	---------	---------

Stand	03.12.2025		2.413.420 €	2.561.320 €	3.301.320 €
--------------	-------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Bebauungsplanbearbeitung

51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe Süd" (ehemals Samariterstift Nord)			0 €
51100000	Neresheim	Planungen neues Baugebiet "Sohlblick"	10.000 €		
51100000	Stetten	Studie neues Baugebiet "Stetten Nordost"	10.000 €	5.000 €	
51100000	Ohmenheim	Planungen Baugebiet "Lohbühl"	5.000 €		
51100000	Dorfmerkingen	Studie neues Baugebiet "Ochsenwiesen"	10.000 €	5.000 €	
51100000	Schweindorf	Planungen neues Baugebiet "Torweg Süd"	10.000 €		
51100000	Allgemein	Flächennutzungsplan	20.000 €	5.000 €	
51100000	Allgemein	Landschaftsplan zur Flächennutzungsplanfortschreibung	50.000 €	50.000 €	
51100000	Allgemein	Antragstellung Städtebauförderung	23.000 €	0 €	
			138.000 €	65.000 €	0 €

Vorhaben Neresheim
 721100500100

Sanierung und Erweiterung der Härtsfeldschule - 1. Bauabschnitt

Ausgaben	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
			Dach BA1	Fassade + Erw. + Außenanlage	Innen+ Außenanlag	Innen	Außenanlage	
Herrichten und Erschließen 100er	1.095.000			250.000	250.000		595.000	
Baukosten 300er	6.960.000		500.000	1.200.000	1.700.000	2.560.000	1.000.000	
Baukosten 400er	2.700.000			1.000.000	1.000.000	700.000		
Außenanlagen 500er	816.000						816.000	
Ausstattung (Möbel usw.) 600er	597.500			150.000	150.000	297.500		
Planungskosten (LPH 1-8) 700er	1.831.500	229.000	250.000	900.000	200.000	200.000	52.500	
Summe Ausgaben	14.000.000	229.000	750.000	3.500.000	3.300.000	3.757.500	2.463.500	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
Zuschuss Schulbauförderung Erweiterung	1.800.000			500.000	800.000	500.000		
Zuschuss Schulbauförderung Sanierung	5.000.000			500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	
Investitionshilfe Ausgleichstock Sanierung	1.600.000			300.000	550.000	550.000	200.000	
Investitionshilfe Ausgleichstock Erweiterung								
Energetische Sanierung Dach	42.410			42.410				
Summe Einnahmen	8.442.410	0	0	1.342.410	2.850.000	3.050.000	1.200.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-5.557.590	-229.000	-750.000	-2.157.590	-450.000	-707.500	-1.263.500	

Erläuterungen:

Die letzten großen baulichen Sanierungsmaßnahmen, die an der Härtsfeldschule durchgeführt wurden, reichen ins Jahr 1994 nach dem großen Brand zurück, als ca. 720 Schüler die Härtsfeldschule besuchten. Aktuell werden rd. 900 Schüler in Grund-, Werkreal- und Realschule unterrichtet. Die räumlichen Kapazitäten sind aufgrund der mittlerweile deutlich höheren Schülerzahl und der stetig steigenden Nachfrage nach Ganztagesbetreuung nicht mehr ausreichend.

Gleichzeitig weist die bauliche Substanz nach über 30 Jahren erhebliches Sanierungsbedürfnis auf. Aus diesem Grund soll das Schulgebäude mit einem Gesamtaufwand von ca. 14,0 Mio. € erweitert und generalsaniert werden. Dabei hofft die Verwaltung auf hohe Zuschussmittel vom Land - zum einen über die Fachförderung, als auch über den Ausgleichstock. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden mit 8,4 Mio. € an Zuschussmitteln veranschlagt (ca. 60 %). Förderantragstellung und Bewilligung stehen teilweise noch aus, lediglich der Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Sanierungsmaßnahmen wurde in Höhe von 1,6 Mio. € bewilligt.

Vorhaben Neresheim: Sanierung Kössinger Straße (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0		Planung (10%)	Ausführung		
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	582.997	7.497	22.800	552.700		7 5410 0010 172
Kanal Inlining (2025) / Abdeckungen Kanal (2026)	176.328		163.000	13.328		7 5380 0000 146
Hausanschlüsse Kanal						7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband						7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband						7 5360 1000 000
Ausgleichsmaßnahmen						
Wasserleitung (siehe EBVV) netto	155.000		5.000	150.000		7 2110 8888 144
Hausanschlüsse Wasserleitung	75.210		5.000	70.210		7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	989.535	7.497	195.800	786.238	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Zuschuss durch Ostalbkreis für Straße	100.000			100.000		
Zuschuss durch Ostalbkreis für Kanal	70.000			70.000		
Kostenersätze HAW	62.000				62.000	7 2110 8888 144
Kostenersätze Hausanschluss Wasser (35%)	26.324			26.324		7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband						
Eigenmittel/Grundstückserlöse	258.324	0	0	196.324	62.000	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-731.212	-7.497	-195.800	-589.915	62.000	

Erläuterungen:

Der Ostalbkreis beabsichtigt, die Kössinger Straße in Neresheim im Jahr 2026 zu sanieren. Da Kanal und Wasserleitung in der Straße ebenfalls Sanierungsbedarf haben, wird der Vollausbau wieder über die Stadt Neresheim geplant und durchgeführt. Die Kanalsanierung soll im Inlining-Verfahren vorgezogen bereits im Jahr 2025 stattfinden.

Die Beteiligung des Landkreises an der Maßnahme muss im Jahr 2025 noch abgestimmt werden.

Vorhaben Kösing: Baugebiet Taläcker

Ausgaben	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterungen
Grunderwerb	190.200	190.200						
Abbruch ehem. Sägewerk (Vergabesumme)	277.470	277.470						7 5110 0000 503
Abbruch Gebäude Talstr. 1			40.000					
Straße, Gehweg, Beleuchtung	320.000			320.000				7 5410 0010 506
Baureifmachung (Ausbau alter Kanal)	80.000		80.000					7 5380 0000 515
Kanal	190.000		190.000					7 5380 0000 515
Hausanschlüsse Kanal	80.000		80.000					7 5380 0000 001
Ausgleichsmaßnahmen	0							
Leerrohre für Breitband	30.000		30.000					7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	15.000		15.000					7 5360 1000 700
Wasserleitung (siehe EBVV)	60.000			60.000				7 2110 8888 515
Hausanschlüsse Wasserleitung	50.000			50.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	1.292.670	467.670	435.000	430.000				

Einnahmen	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterungen
Zuschuss ELR (Erw.+Baureifmachung)	97.500	97.500						
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	928.875			348.500	78.625	212.625	289.125	
Kostenersätze Hausanschluss Kanal (40 %)	32.000			32.000				7 5380 0000 001
Kostenersätze Hausanschluss Wasser (35 %)	17.500			17.500				7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	10.000			10.000				7 5360 1000 700
Eigenmittel/Grundstückserlöse	1.085.875	97.500		408.000	78.625	212.625	289.125	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-206.795	-370.170	-435.000	-22.000	78.625	212.625		

Erläuterungen:

Das Bebauungsplanverfahren wurde bereits im Oktober 2023 abgeschlossen.

Die Erschließung des Baugebiets wurde im Jahr 2025 begonnen und 2026 abgeschlossen.

Die Grunderwerbskosten setzen sich aus dem Kaufpreis und den Abbruchkosten der ehemaligen Särgfabrik zusammen.

Der Abbruch des Gebäudes wurde vom Land über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert.

Es entstehen voraussichtlich 13 sofort veräußerbare Bauplätze.

Vorhaben Ohmenheim: Baugebiet Lobühl BA 1

Ausgaben	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
Grunderwerb	435.355			435.355			
Straße, Gehweg, Beleuchtung	407.000			37.000	370.000		7 54100010 325
SW-Kanal	291.500			26.500	265.000		7 53800000 325
Hausanschlüsse SW-Kanal	88.000			8.000	80.000		7 53800000 001
RW-Kanal	401.500			36.500	365.000		7 53800000 325
Hausanschlüsse RW-Kanal	88.000			8.000	80.000		7 53800000 001
Leerrohre für Breitband	27.500			2.500	25.000		7 53601000 000
Hausanschlüsse Breitband	8.800			800	8.000		7 53601000 000
Sickermulde / Regenrückhaltung ???	165.000			15.000	150.000		nicht erforderlich
Ausgleichsmaßnahmen	38.500			3.500	35.000		nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBWV)	110.000			10.000	100.000		7 21108888 325
Hausanschlüsse Wasserleitung	11.000			1.000	10.000		7 21108888 000
Gutachten	35.000	30.000		5.000			
Summe Ausgaben	2.107.155	30.000	0	589.155	1.488.000		

Einnahmen	Gesamt	bisher	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	0						
Kostenersätze Hausanschluss Kanal (40 %)	64.000				64.000		7 5380 0000 001
Kostenersätze HAW	44.000				44.000		7 2110 8888 143
Kostenersätze Hausanschluss Wasser	4.400				4.400		7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	6.000				6.000		7 53601000 000
Summe Deckungsmittel	118.400	0	0	0	118.400		
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-1.988.755	-30.000	0	-589.155	-1.369.600		

Erläuterungen:

Es entstehen 12 Bauplätze auf 8.797 m²
Voraussichtlich werden 2 Baupl. zurückbehalten

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.431.420,38	12.178.011	12.775.110
		30110000 Grundsteuer A	160.006,36	150.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	1.009.779,98	1.000.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.867.833,48	4.400.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.371.144,12	5.610.108	5.885.086
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	429.545,13	411.247	529.470
		30310000 Vergnügungssteuer	103.854,56	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.142,75	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.720,00	12.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	433.394,00	440.656	460.554
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.644.156,34	8.741.297	8.893.597
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.496.171,80	5.693.627	5.545.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.503,54	8.000	64.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.991.593,89	3.017.220	3.137.171
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	87.815,37	19.100	51.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	8.071,74	3.350	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	873.290,83	783.652	865.229
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.410,98	4.530	10.411
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	454.146,47	395.334	458.429
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	38.981,92	37.369	41.176
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.609,96	1.740	1.990
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.770,76	6.915	8.841

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	361.370,74	337.763	344.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.926,65	2.550.750	2.936.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.335,54	64.450	81.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.311.434,86	2.257.400	2.453.000
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	86.968,58	82.400	233.200
		33212000 Grabnutzungsgebühren	71.369,95	50.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.817,72	96.500	99.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.672,74	553.600	671.650
		34110000 Mieten und Pachten	270.729,24	201.500	250.900
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	392.048,24	332.400	399.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.279,93	19.700	21.000
		34611000 Sponsoring	5.500,00	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	13.115,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.491,84	153.374	169.429
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.272,74	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.788,44	22.500	18.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.284,48	5.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	126.990,68	117.050	135.955
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.584,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.005,56	6.624	7.274
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.892,66	5.100	3.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	372,10	0	400
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	1.337,97	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.021,35	5.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,95	0	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	90.000	45.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.000	45.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.567,84	262.320	261.342
		35110000 Konzessionsabgaben	205.723,94	214.000	210.000
		35610000 Bußgelder	0,00	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.828,80	7.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.124,00	12.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	1.000	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.766,02	26.020	26.542
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.890.419,28	25.318.104	26.621.707
12	-	Personalaufwendungen	6.589.142,54-	7.925.850-	8.425.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.920.350-	8.425.000-
		40110000 Beamte	460.025,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.426.220,75-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.272,37-	5.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	357.678,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359.645,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	924.729,21-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.983,33-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	46.588,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.311,05-	5.025.729-	6.010.796-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	325.800-	308.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	549.669,75-	605.410-	653.010-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	650.023,78-	1.066.810-	1.603.910-
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	127.490,88-	124.000-	94.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.067,12-	47.000-	76.400-
	42211000 UH bew. Vermögen Schule	5.147,75-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120.455,04-	60.150-	62.150-
	42310000 Mieten und Pachten	71.696,22-	58.650-	63.670-
	42320000 Leasing	40.040,17-	22.600-	20.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	4.623,04-	1.035.000-	1.182.300-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	125.597,80-	200-	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	52.672,63-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	16.105,04-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	58.655,27-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	103.994,94-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	17.337,28-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	288.415,17-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	9.441,82-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	88.194,42-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	35.615,28-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	13.092,53-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	347.356,41-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	188.792,57-	214.400-	182.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.977,03-	24.220-	28.250-
	42611000 Fortbildungen	29.239,97-	59.300-	56.350-
	42612000 Dienstkleidung	48.154,89-	39.000-	33.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.448.761,41-	1.012.589-	1.203.756-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	73.257,02-	95.000-	80.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42712000 Forstschutz	1.508,17-	2.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	7.450,21-	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.905,70-	60.000-	65.000-
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	76.500-
		42716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.228,06-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	68.758,32-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	102.851,85-	139.950-	155.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.857,30-	29.050-	58.000-
15	-	Abschreibungen	2.362.166,17-	2.204.017-	2.278.753-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.322.048,54-	2.192.838-	2.250.361-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	622,59-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.041,69-	3.800-	4.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	33.453,35-	7.379-	23.392-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.125,75-	156.000-	198.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U., Bet., SV	372,10-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.230,15-	140.000-	180.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	70,84-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.370,21-	15.800-	17.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,45-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.455.737,53-	11.615.489-	11.965.204-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	626.443,20-	942.660-	670.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.314.240,33-	2.379.500-	2.769.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	469.707,86-	416.216-	425.676-
		43710000 FAG-Umlage	3.267.297,30-	2.887.127-	3.042.489-
		43720000 Kreisumlage	4.751.509,19-	4.951.226-	5.025.419-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.863,44-	30.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.676,21-	8.760-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.407,39-	1.195.790-	849.047-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.069,93-	36.800-	31.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	124.512,42-	81.100-	141.600-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.377,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.164,90-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.676,44-	69.960-	68.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293.251,34-	224.850-	265.492-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	166.806,99-	422.400-	147.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.253,19-	17.550-	15.500-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.129,80-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondere	239.614,66-	254.430-	249.945-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.899,72-	69.000-	77.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.193,40-	4.000-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.082,50-	1.000-	14.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.003,00-	700-	700-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	372,10-	0	400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	184.850
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.444.890,43-	28.122.875-	29.727.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.471,15-	2.804.772-	3.105.293-
21	+	Außerordentliche Erträge	284.463,07	0	300.000
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	272.044,73	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	12.418,34	0	300.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.074,71-	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0,00	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 *****	3.074,71-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	281.388,36	0	300.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.273.082,79-	2.804.772-	2.805.293-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.469.404,71	12.178.011	12.775.110	0
		60110000 Grundsteuer A	160.109,76	150.000	135.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.009.865,51	1.000.000	1.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.965.483,12	4.400.000	4.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.337.946,38	5.610.108	5.885.086	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.542,90	411.247	529.470	0
		60310000 Vergnügungssteuer	88.650,80	110.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	43.645,24	44.000	44.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.340,00	12.000	11.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	426.821,00	440.656	460.554	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.483.297,80	8.741.297	8.893.597	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.390.289,40	5.693.627	5.545.126	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	54.226,37	8.000	64.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.950.769,57	3.017.220	3.137.171	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	59.615,37	19.100	51.100	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	28.397,09	3.350	3.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.636.731,01	2.550.750	2.936.750	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.187,84	64.450	81.350	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.291.866,63	2.257.400	2.453.000	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	95.463,92	82.400	233.200	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	79.169,40	50.000	70.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	75.043,22	96.500	99.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.397,10	553.600	671.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	240.957,28	201.500	250.900	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64111000 Mietnebenkosten: Heizung	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	385.502,11	332.400	399.750	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141.437,71	19.700	21.000	0
		64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		64611000 Sponsoring	5.500,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.505,57	153.374	169.429	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.437,64	2.200	2.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.562,04	22.500	18.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	6.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	124.446,71	117.050	135.955	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.353,78	6.624	7.274	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.334,94	5.100	3.600	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	372,10	0	400	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.501,13	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.303,31	5.000	3.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	89,29	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,11	0	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.533,57	236.300	234.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	185.066,74	214.000	210.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	250	250	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.115,75	7.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	19.601,00	12.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.750,00	1.000	2.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.781.204,70	24.418.432	25.684.936	0
10	-	Personalauszahlungen	6.559.455,50-	7.925.850-	8.425.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.920.350-	8.425.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	460.025,12-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.549,17-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.426.220,75-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.998,20-	5.500-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	357.678,19-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	359.645,01-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	934.355,73-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	3.983,33-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.871,74-	5.025.729-	6.010.796-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	325.800-	308.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	575.357,17-	605.410-	653.010-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	800.672,69-	1.066.810-	1.603.910-	0
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	134.515,75-	124.000-	94.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	70.650,92-	47.000-	76.400-	0
		72211000 UH bew. Vermögen Schule	5.147,75-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	122.348,88-	60.150-	62.150-	0
		72310000 Mieten und Pachten	72.457,48-	58.650-	63.670-	0
		72320000 Leasing	37.759,28-	22.600-	20.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	4.795,90-	1.035.000-	1.182.300-	0
		72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	134.249,65-	200-	0	0
		72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	53.252,47-	0	0	0
		72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	17.506,86-	0	0	0
		72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	39.806,91-	0	0	0
		72410021 Bewirtschaftung: Gas	113.984,98-	0	0	0
		72410022 Bewirtschaftung: Pellets	23.268,46-	0	0	0
		72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	283.024,58-	0	0	0
		72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	7.697,14-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	99.633,71-	0	0	0
		72410040 Bewirtschaftung: Müll	35.075,19-	0	0	0
		72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	14.246,60-	0	0	0
		72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	333.106,70-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	183.427,24-	214.400-	182.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.725,15-	24.220-	28.250-	0
		72611000 Fortbildungen	28.635,12-	59.300-	56.350-	0
		72612000 Dienstkleidung	48.796,04-	39.000-	33.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.434.878,36-	1.012.589-	1.203.756-	0
		72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	64.090,15-	95.000-	80.000-	0
		72712000 Forstschutz	1.428,17-	2.000-	2.000-	0
		72713000 Waldkulturkosten	6.260,21-	0	0	0
		72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.905,70-	60.000-	65.000-	0
		72715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	76.500-	0
		72716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.252,25-	4.500-	4.500-	0
		72750000 Lernmittel	68.833,08-	100-	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	105.308,94-	139.950-	155.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.896,05-	29.050-	58.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.966,75-	156.000-	198.200-	0
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	372,10-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	109.265,58-	140.000-	180.100-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.246,62-	15.800-	17.900-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,45-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.632.124,59-	11.615.489-	11.965.204-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	822.210,07-	942.660-	670.620-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.313.050,33-	2.379.500-	2.769.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	468.373,61-	416.216-	425.676-	0
		73710000 FAG-Umlage	3.267.297,30-	2.887.127-	3.042.489-	0
		73720000 Kreisumlage	4.751.509,19-	4.951.226-	5.025.419-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,88-	30.000-	25.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.676,21-	8.760-	6.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.047.449,37-	1.195.790-	848.647-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	31.550,17-	36.800-	31.800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.276,15-	81.100-	141.600-	0
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.031,09-	10.000-	10.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.164,90-	2.500-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.346,25-	69.960-	68.610-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	274.025,28-	224.850-	265.492-	0
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	173.187,09-	422.400-	147.000-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.104,40-	17.550-	15.500-	0
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.616,70-	1.500-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	250.840,87-	254.430-	249.945-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.965,85-	69.000-	77.350-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.193,40-	4.000-	7.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.049,50-	1.000-	14.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	987,00-	700-	700-	0
		74910001 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.110,72-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	184.850	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396.867,95-	25.918.858-	27.447.847-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	615.663,25-	1.500.426-	1.762.911-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.026.141,64	4.741.612	7.534.523	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.047.100,76	1.469.962	3.011.118	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.678.779,91	3.131.650	4.183.405	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	182.000,00	140.000	340.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	2.487,64	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	115.773,33	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	233.566,38	82.800	160.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	233.566,38	82.800	160.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.242.528,17	3.980.041	3.466.661	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.230.328,17	3.980.041	3.466.661	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	12.200,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.000,00	25.700	25.700	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	25.700	25.700	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	150.000,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.185,42	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.185,42	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661.421,61	8.830.153	11.186.884	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.943,14-	1.253.428-	1.034.445-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	683.943,14-	1.253.428-	1.034.445-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.145.394,87-	9.901.300-	10.533.600-	9.521.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.955.143,60-	3.544.500-	3.851.600-	9.521.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.123.887,92-	6.311.800-	6.592.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	66.363,35-	45.000-	90.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.104,58-	1.126.500-	632.500-	450.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	699.714,26-	1.126.500-	632.500-	450.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	390,32-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.684,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	29.684,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.754,02-	719.000-	914.675-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	24.012,47-	699.000-	894.675-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.741,55-	20.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000-	20.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	20.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589.880,61-	13.075.228-	13.135.220-	10.171.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.928.459,00-	4.245.075-	1.948.336-	10.171.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.544.122,25-	5.745.501-	3.711.247-	10.171.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.990.000,00	6.000.000	4.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.000.000	4.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.990.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	312.771,79-	300.000-	283.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	300.000-	283.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	312.771,79-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.677.228,21	5.700.000	4.217.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	866.894,04-	45.501-	505.753	10.171.000-
		nachrichtlich:				

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	200.000	500.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	200.000	500.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.178.011	12.775.110	12.912.700	13.053.000	13.211.100
		30110000 Grundsteuer A	150.000	135.000	135.000	135.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.610.108	5.885.086	6.002.800	6.122.900	6.245.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.247	529.470	540.100	550.900	561.900
		30310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.656	460.554	469.800	479.200	488.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.741.297	8.893.597	9.143.300	9.332.000	9.514.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.693.627	5.545.126	5.656.000	5.769.100	5.884.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.000	64.500	64.500	64.500	64.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.017.220	3.137.171	3.368.000	3.443.600	3.510.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	92.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.652	865.229	874.050	882.700	891.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.530	10.411	10.550	10.600	10.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	395.334	458.429	463.050	467.700	472.350
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	37.369	41.176	41.600	42.000	42.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740	1.990	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.915	8.841	9.000	9.050	9.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	337.763	344.382	347.850	351.350	354.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550.750	2.936.750	2.665.000	2.671.600	2.728.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.450	81.350	82.100	82.900	83.700

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257.400	2.453.000	2.406.700	2.410.400	2.464.100
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	82.400	233.200	5.000	5.000	5.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	96.500	99.200	101.200	103.300	105.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.600	671.650	671.500	671.500	671.500
		34110000 Mieten und Pachten	201.500	250.900	250.900	250.900	250.900
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	332.400	399.750	399.700	399.700	399.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.700	21.000	20.900	20.900	20.900
		34611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.374	169.429	171.100	172.800	174.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	18.000	18.100	18.200	18.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	117.050	135.955	137.400	138.900	140.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.624	7.274	7.300	7.300	7.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	400	400	400	400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.320	261.342	263.900	266.600	269.300

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35110000 Konzessionsabgaben	214.000	210.000	212.000	214.200	216.400
		35610000 Bußgelder	250	250	300	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.020	26.542	26.800	27.100	27.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	25.318.104	26.621.707	26.750.150	27.098.800	27.508.700
12	-	Personalaufwendungen	7.925.850-	8.425.000-	8.597.500-	8.855.100-	9.120.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.920.350-	8.425.000-	8.597.500-	8.855.100-	9.120.700-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.729-	6.010.796-	5.801.240-	5.517.840-	5.802.320-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	325.800-	308.300-	313.600-	319.000-	324.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	605.410-	653.010-	664.110-	1.038.110-	2.300.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.066.810-	1.603.910-	1.513.210-	882.710-	0
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	124.000-	94.000-	89.000-	104.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.000-	76.400-	69.200-	69.200-	69.200-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.150-	62.150-	62.150-	62.150-	62.150-
		42310000 Mieten und Pachten	58.650-	63.670-	63.670-	63.670-	63.670-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42320000 Leasing	22.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.035.000-	1.182.300-	1.200.000-	1.217.700-	1.235.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	200-	0	0	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	214.400-	182.100-	182.100-	182.100-	182.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.220-	28.250-	28.400-	28.400-	28.400-
		42611000 Fortbildungen	59.300-	56.350-	56.500-	56.500-	56.500-
		42612000 Dienstkleidung	39.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.012.589-	1.203.756-	1.120.700-	1.055.700-	1.055.700-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	95.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42712000 Forstschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	0	0	0	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42716000 Jugendbegleiter	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	100-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	139.950-	155.300-	155.300-	155.300-	141.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.050-	58.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.204.017-	2.278.753-	2.312.292-	2.346.192-	2.380.592-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.192.838-	2.250.361-	2.283.900-	2.317.800-	2.352.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.379-	23.392-	23.392-	23.392-	23.392-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000-	198.200-	198.200-	198.200-	198.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.000-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.615.489-	11.965.204-	12.222.176-	12.462.376-	12.705.876-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	942.660-	670.620-	695.700-	720.700-	745.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.379.500-	2.769.500-	2.839.500-	2.889.500-	2.939.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	416.216-	425.676-	425.676-	425.676-	425.676-
		43710000 FAG-Umlage	2.887.127-	3.042.489-	3.103.300-	3.165.400-	3.228.700-
		43720000 Kreisumlage	4.951.226-	5.025.419-	5.125.900-	5.228.400-	5.333.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.760-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.790-	849.047-	1.084.552-	866.052-	819.052-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	81.100-	141.600-	141.600-	141.600-	141.600-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.960-	68.610-	68.610-	68.610-	68.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224.850-	265.492-	265.492-	265.492-	265.492-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	422.400-	147.000-	375.500-	155.000-	106.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17.550-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondern	254.430-	249.945-	252.100-	254.100-	256.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	77.350-	77.350-	77.350-	77.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	700-	700-	700-	700-	700-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0	400-	400-	400-	400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	184.850	180.000	180.000	180.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.122.875-	29.727.000-	30.215.960-	30.245.760-	31.026.740-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.804.772-	3.105.293-	3.465.810-	3.146.960-	3.518.040-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	300.000	300.000	300.000	300.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 *****	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.804.772-	2.805.293-	3.165.810-	2.846.960-	3.218.040-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.178.011	12.775.110	12.912.700	13.053.000	13.211.100
		60110000 Grundsteuer A	150.000	135.000	135.000	135.000	150.000
		60120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.610.108	5.885.086	6.002.800	6.122.900	6.245.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.247	529.470	540.100	550.900	561.900
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	440.656	460.554	469.800	479.200	488.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.297	8.893.597	9.143.300	9.332.000	9.514.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.693.627	5.545.126	5.656.000	5.769.100	5.884.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.000	64.500	64.500	64.500	64.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.017.220	3.137.171	3.368.000	3.443.600	3.510.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	92.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	19.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550.750	2.936.750	2.665.000	2.671.600	2.728.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	64.450	81.350	82.100	82.900	83.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257.400	2.453.000	2.406.700	2.410.400	2.464.100
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	82.400	233.200	5.000	5.000	5.000
		63212000 Grabnutzungsgebühren	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	96.500	99.200	101.200	103.300	105.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.600	671.650	671.500	671.500	671.500
		64110000 Mieten und Pachten	201.500	250.900	250.900	250.900	250.900
		64111000 Mietnebenkosten: Heizung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	332.400	399.750	399.700	399.700	399.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.700	21.000	20.900	20.900	20.900
		64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		64611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.374	169.429	171.100	172.800	174.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	18.000	18.100	18.200	18.300
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	117.050	135.955	137.400	138.900	140.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.624	7.274	7.300	7.300	7.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	400	400	400	400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.300	234.800	237.100	239.500	241.900
		65110000 Konzessionsabgaben	214.000	210.000	212.000	214.200	216.400
		65610000 Bußgelder	250	250	300	300	300
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.418.432	25.684.936	25.804.300	26.144.000	26.544.900
10	-	Personalauszahlungen	7.925.850-	8.425.000-	8.597.500-	8.855.100-	9.120.700-
		70000000 Personalaufwendungen	7.920.350-	8.425.000-	8.597.500-	8.855.100-	9.120.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.729-	6.010.796-	5.801.240-	5.517.840-	5.802.320-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.800-	308.300-	313.600-	319.000-	324.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	605.410-	653.010-	664.110-	1.038.110-	2.300.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.066.810-	1.603.910-	1.513.210-	882.710-	0
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	124.000-	94.000-	89.000-	104.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.000-	76.400-	69.200-	69.200-	69.200-
		72211000 UH bew. Vermögen Schule	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.150-	62.150-	62.150-	62.150-	62.150-
		72310000 Mieten und Pachten	58.650-	63.670-	63.670-	63.670-	63.670-
		72320000 Leasing	22.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.035.000-	1.182.300-	1.200.000-	1.217.700-	1.235.500-
		72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	200-	0	0	0	0
		72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
		72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
		72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
		72410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
		72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
		72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
		72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
		72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		72410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
		72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	214.400-	182.100-	182.100-	182.100-	182.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.220-	28.250-	28.400-	28.400-	28.400-
		72611000 Fortbildungen	59.300-	56.350-	56.500-	56.500-	56.500-
		72612000 Dienstkleidung	39.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.012.589-	1.203.756-	1.120.700-	1.055.700-	1.055.700-
		72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	95.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		72712000 Forstschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72713000 Waldkulturkosten	0	0	0	0	0
		72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		72715000 Waren zur Weiterveräußerung	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		72716000 Jugendbegleiter	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	100-	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	139.950-	155.300-	155.300-	155.300-	141.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.050-	58.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.000-	198.200-	198.200-	198.200-	198.200-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	140.000-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.615.489-	11.965.204-	12.222.176-	12.462.376-	12.705.876-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	942.660-	670.620-	695.700-	720.700-	745.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.379.500-	2.769.500-	2.839.500-	2.889.500-	2.939.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	416.216-	425.676-	425.676-	425.676-	425.676-
		73710000 FAG-Umlage	2.887.127-	3.042.489-	3.103.300-	3.165.400-	3.228.700-
		73720000 Kreisumlage	4.951.226-	5.025.419-	5.125.900-	5.228.400-	5.333.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.760-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.195.790-	848.647-	1.084.152-	865.652-	818.652-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	36.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.100-	141.600-	141.600-	141.600-	141.600-
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.960-	68.610-	68.610-	68.610-	68.610-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	224.850-	265.492-	265.492-	265.492-	265.492-
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	422.400-	147.000-	375.500-	155.000-	106.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	17.550-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	254.430-	249.945-	252.100-	254.100-	256.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	77.350-	77.350-	77.350-	77.350-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	700-	700-	700-	700-	700-
		74910001 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	184.850	180.000	180.000	180.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918.858-	27.447.847-	27.903.268-	27.899.168-	28.645.748-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.500.426-	1.762.911-	2.098.968-	1.755.168-	2.100.848-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.741.612	7.534.523	5.708.878	5.104.000	2.622.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.469.962	3.011.118	1.427.710	900.000	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.131.650	4.183.405	4.281.168	4.204.000	2.022.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	140.000	340.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.800	160.000	70.000	150.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.800	160.000	70.000	150.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.980.041	3.466.661	2.662.515	1.639.625	902.325

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.980.041	3.466.661	2.662.515	1.639.625	902.325
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.700	25.700	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	25.700	25.700	0	0	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.830.153	11.186.884	8.441.393	6.893.625	3.524.325
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.428-	1.034.445-	359.387-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.253.428-	1.034.445-	359.387-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.901.300-	10.533.600-	6.713.000-	4.018.500-	2.508.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.544.500-	3.851.600-	3.565.000-	3.802.500-	2.508.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.311.800-	6.592.000-	3.148.000-	216.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.000-	90.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126.500-	632.500-	831.500-	521.500-	296.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.126.500-	632.500-	831.500-	521.500-	296.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	719.000-	914.675-	1.236.155-	1.282.632-	1.325.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	699.000-	894.675-	1.216.155-	1.262.632-	1.305.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	20.000-	50.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.000-	20.000-	50.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.075.228-	13.135.220-	9.190.042-	6.022.632-	4.330.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.245.075-	1.948.336-	748.649-	870.993	805.675-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.745.501-	3.711.247-	2.847.617-	884.175-	2.906.523-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	4.500.000	3.000.000	1.300.000	3.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	6.000.000	4.500.000	3.000.000	1.300.000	3.500.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	283.000-	367.000-	451.000-	535.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	300.000-	283.000-	367.000-	451.000-	535.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000	4.217.000	2.633.000	849.000	2.965.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	45.501-	505.753	214.617-	35.175-	58.477
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	200.000	500.000	1.000.000	790.000	756.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	200.000	500.000	1.000.000	790.000	756.000

THH1

Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	7.000	33.752
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	33.752
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.202,19	28.202	28.202
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	255,62	256	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.262,07	20.262	20.262
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.684,50	7.685	7.685
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.105,00	2.100	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.105,00	2.100	1.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	105.270,67	66.250	91.250
		34110000 Mieten und Pachten	96.303,03	65.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	278,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.689,24	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.777,57	101.000	116.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.536,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.284,48	5.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	97.399,69	92.700	109.170
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	557,40	3.300	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,95	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,95	0	100
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	40.000	25.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	25.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.023,12	22.000	24.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.774,04	7.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.124,00	12.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	1.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.600,50	266.552	319.974
12	-	Personalaufwendungen	2.583.185,03-	2.869.050-	2.881.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.869.050-	2.881.300-
		40110000 Beamte	384.293,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.401.651,83-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	443,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	312.273,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.481,88-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.699,66-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.753,00-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.588,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.883,16-	761.119-	730.916-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.300,95-	177.100-	115.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.728,28-	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.354,86-	29.950-	31.950-
		42310000 Mieten und Pachten	257,00-	330-	200-
		42320000 Leasing	20.437,29-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	778,78-	84.100-	92.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	21.255,73-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.094,89-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	2.470,73-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	24.803,77-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	7.244,91-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.732,44-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	16.843,06-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	459,69-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	25.556,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125.558,53-	110.300-	110.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.330,31-	20.150-	24.150-
		42611000 Fortbildungen	14.182,87-	19.000-	12.700-
		42612000 Dienstkleidung	9.632,19-	11.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	252.622,27-	261.789-	290.616-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.472,26-	16.400-	18.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.766,35-	11.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	168.652,43-	161.519-	155.068-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	166.647,42-	161.019-	154.568-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.004,96-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.681,00-	15.200-	16.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.598,55-	15.000-	16.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,45-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.108,75-	11.000-	11.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	392,54-	500-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.716,21-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.918,39-	367.605-	438.310-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.709,93-	36.500-	31.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.020,41-	40.500-	115.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.164,90-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.257,64-	7.800-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.347,15-	106.000-	109.200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	30.866,36-	53.500-	44.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.675,46-	9.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.791,04-	111.105-	105.610-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.082,50-	0	13.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.003,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.870.428,76-	4.185.493-	4.233.394-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	3.597.828,26-	3.918.941-	3.913.420-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.762.739,75	1.433.072	1.475.911
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	135.373,39	1.433.072	1.475.911
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.019.150,88	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	104.666,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	461.400,48	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	42.149,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.201.456,71-	91.497-	96.698-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.478,33-	91.497-	96.698-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.019.150,88-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	104.666,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.656,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	505,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	370.849,42-	582.600-	298.871-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.507,48	30.379	25.595
		98110000 Kalk. Zinsen	402.356,90-	612.979-	324.466-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	190.433,62	758.975	1.080.342
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.407.394,64-	3.159.966-	2.833.077-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	220.040,22	198.350	266.772	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.000	33.752	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.185,00	2.100	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	75.947,25	65.000	90.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	278,40	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.589,24	1.250	1.250	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	6.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	100.096,69	92.700	109.170	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.302,06	3.300	1.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	10.060,99	7.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	19.601,00	12.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	2.750,00	1.000	2.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,40	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,11	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.387,34-	4.023.974-	4.078.326-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.869.050-	2.881.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	384.293,13-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.549,17-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.401.651,83-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	167,56-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	312.273,93-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	119.481,88-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.699,66-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	16.753,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.414,61-	177.100-	115.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.333,67-	0	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.931,44-	29.950-	31.950-	0
	72310000 Mieten und Pachten	257,00-	330-	200-	0
	72320000 Leasing	18.899,24-	19.000-	19.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	778,78-	84.100-	92.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	22.236,76-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.896,36-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.479,55-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	12.783,86-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	8.272,84-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.522,89-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	16.122,93-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	656,99-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	23.383,79-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	120.252,67-	110.300-	110.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.716,39-	20.150-	24.150-	0
	72611000 Fortbildungen	14.102,37-	19.000-	12.700-	0
	72612000 Dienstkleidung	9.600,30-	11.500-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	271.430,47-	261.789-	290.616-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	20.078,97-	16.400-	18.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.766,35-	11.500-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	406,82-	500-	600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000,00-	4.500-	4.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.716,21-	6.000-	6.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	31.190,17-	36.500-	31.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	87.395,41-	40.500-	115.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.164,90-	2.500-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.257,64-	7.800-	8.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	91.416,75-	106.000-	109.200-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	34.114,76-	53.500-	44.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.554,40-	9.000-	7.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	109.650,47-	111.105-	105.610-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.049,50-	0	13.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	987,00-	700-	700-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.612,47-	15.000-	16.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,45-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.347,12-	3.825.624-	3.811.554-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.192,69-	330.000-	205.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.192,69-	330.000-	205.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000-	20.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.135,83-	1.658.428-	1.224.445-	200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	501.929,84	2.321.613	2.242.216	200.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.951.417,28-	1.504.011-	1.569.338-	200.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen der Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	395.465,51-	570.000-	490.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	570.000-	490.000-
		40110000 Beamte	113.921,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.085,18-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.729,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.452,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.073,38-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.203,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.755,76-	4.500-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	590,95-	2.000-	2.000-
		42611000 Fortbildungen	2.584,00-	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.580,81-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	171,29-	171-	171-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171,29-	171-	171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.781,87-	48.900-	123.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.615,41-	40.000-	115.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.164,90-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	330,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,00-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.533,56-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.174,43-	623.571-	618.171-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	491.174,43-	623.571-	618.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,12-	18-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	25,12-	18-	10-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	25,12-	18-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.199,55-	623.590-	618.181-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse (Technischer Ausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Elchingen, Ohmenheim, Dorfmerkingen, Kösing, Schweindorf
- Geschäftsführung für die Neresheimer Mitglieder des Gemeinderats sowie für den Bezirksbeirat Stetten
- Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Ziele

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerh. der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1

Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

11

Innere Verwaltung

1111

Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.350,70-	70.000-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	70.000-	84.000-
		40110000 Beamte	14.758,02-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.720,82-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.321,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.475,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.433,54-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	642,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,74-	32.589-	33.016-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.235,22-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00-	0	0
		42611000 Fortbildungen	800,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.265,52-	31.589-	31.516-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225,56-	14.500-	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	405,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.678,64-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.669,84-	6.500-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	472,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.007,00-	117.089-	133.516-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	111.007,00-	117.089-	133.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.007,00-	117.089-	133.516-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Konkrete Inhalte

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Organisation, Personalwirtschaft

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Finanz- und Rechnungswesen
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Bereitstellung der relevanten Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- GemO, GemHVO, LHO, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei (Finanzangelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	250-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	1.750-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.750-	250-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Konkrete Inhalte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Integration als Querschnittsaufgabe, Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	150,00	0	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	349,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	278,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.536,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.065,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.439,62-	53.200-	57.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,03-	4.000-	4.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	600-
		42612000 Dienstkleidung	82,11-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.334,48-	45.000-	50.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,42-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	359,50-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	212,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.132,04-	58.800-	62.900-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	82.066,54-	58.800-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.066,54-	58.800-	62.900-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Telekommunikation

Kurzbeschreibung

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikations- und EDV-Netzes (gebäudeübergreifend) inkl. Peripheriegeräten
Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Telefonzentrale

Ziele Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
 Sicherstellung eines wirtschaftlichen, reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,48	5.000	6.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.284,48	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.284,48	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	34.201,52-	35.000-	35.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.000-	35.000-
		40110000 Beamte	26.176,68-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.904,84-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.120,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.556,14-	65.500-	69.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.527,34-	18.500-	18.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.028,80-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.871,06-	17.278-	9.089-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.871,06-	17.278-	9.089-
17	-	Transferaufwendungen	392,54-	500-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	392,54-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.054,47-	16.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.953,99-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,50-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.082,98-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.075,73-	134.778-	129.689-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	105.791,25-	129.778-	123.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.824,70-	7.825-	8.607-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.824,70-	7.825-	8.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.790,22-	1.062-	473-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.790,22-	1.062-	473-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	9.614,92-	8.886-	9.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.406,17-	138.664-	132.769-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000800: EDV: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000802: EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	70.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	50.000-	0	0	0

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Organisations- und Stellenbedarfsuntersuchungen, Stellenbewertungen

Konkrete Inhalte

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Veranlassung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Mitarbeiterentwicklung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Ziele

- Sicherstellung der für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden
- Verbesserung des Wissensstands der Mitarbeiter/-innen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	2.941,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.941,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.941,48	7.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	275.869,84-	352.000-	300.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	352.000-	300.000-
		40110000 Beamte	64.927,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.930,30-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	443,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.284,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.092,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.716,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.476,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.372,43-	41.200-	41.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.212,87-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.607,48-	16.000-	20.000-
		42611000 Fortbildungen	8.132,15-	8.000-	5.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.419,93-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	1.593,26-	1.593-	1.593-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.593,26-	1.593-	1.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213,74-	83.000-	94.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.690,43-	35.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.635,26-	15.000-	28.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	16.695,84-	15.000-	18.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.502,77-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinnahmen	9.689,44-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.049,27-	477.793-	437.293-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	390.107,79-	470.793-	429.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.824,70	7.825	8.607
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.824,70	7.825	8.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273,00-	273-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	273,00-	273-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302,72-	239-	153-
		98110000 Kalk. Zinsen	302,72-	239-	153-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	7.248,98	7.313	8.454
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.858,81-	463.481-	421.340-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Konkrete Inhalte

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung;
Budgetkontrolle;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Forderungsmanagement (Mahnungen, Zahlungsstundungen, Niederschlagungen und Erlasse, Beitreibung und Zwangsvollstreckung) inkl. Festsetzung von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)
Amtshilfe
Abwicklung von Geld- und Sachspenden an die Stadt und an Dritte

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
Sichere, rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Ordnungsgemäße, vollständige richtige und nachprüfbare Buchführung (inkl. Aufzeichnungen)
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Kostengünstige, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- GemO, GemHVO und GemKVO
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n..

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.918,04	43.000	47.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.918,04	43.000	47.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,95	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,95	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.023,12	20.000	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.774,04	7.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.124,00	12.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	1.000	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.013,11	63.000	69.900
12	-	Personalaufwendungen	421.278,16-	430.000-	455.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	430.000-	455.000-
		40110000 Beamte	114.609,96-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.095,09-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.352,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.426,57-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.072,69-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.721,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.752,71-	51.100-	71.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57,00-	100-	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.695,71-	50.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	395,85-	500-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	395,80-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.681,00-	15.200-	16.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.598,55-	15.000-	16.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,45-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.716,21-	6.000-	6.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.716,21-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.078,43-	22.800-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.919,19-	17.000-	6.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	11.907,14-	5.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	369,10-	200-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	803,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.902,36-	525.600-	571.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	437.889,25-	462.600-	501.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.344,23	20.344	22.379
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.344,23	20.344	22.379
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	20.344,23	20.344	22.379
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.545,02-	442.256-	478.921-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen und Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	14.732,57-	16.000-	17.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.318,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	977,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.436,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.778,09-	87.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,86-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	2.263,38-	11.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.321,85-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.510,66-	103.000-	99.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	96.510,66-	102.750-	99.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.510,66-	102.750-	99.250-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
- 11240011 Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
- 11240020 Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
- 11240030 Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
- 11240050 Rathaus Kösing (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
- 11240060 Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
- 11240090 Kirchen und Kapellen
- 11240099 Sonstige Gebäude im Stadtgebiet

Alle weiteren im Eigentum der Stadt Neresheim befindlichen Gebäude konnten den einzelnen Fachprodukten direkt zugeordnet werden.

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Konkrete Inhalte

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen einschl. Projektleitung und –steuerung
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Generierung von Mieteinnahmen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.252
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.252
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.486,57	10.487	10.487
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.486,57	10.487	10.487
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	11.029,47	8.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.300,64	8.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	728,83	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.516,04	18.987	47.239
12	-	Personalaufwendungen	124.686,12-	72.050-	152.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	72.050-	152.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.313,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.908,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.871,94-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.588,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.299,56-	231.800-	174.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.696,22-	165.100-	103.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.644,52-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.568,79-	4.500-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	778,78-	59.100-	62.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.333,87-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.094,89-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	2.470,73-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	9.227,03-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	7.244,91-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.089,59-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.661,55-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	439,99-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	16.370,48-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	303,64-	300-	0
		42611000 Fortbildungen	510,00-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.864,57-	200-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	30.001,84-	28.072-	31.546-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.392,68-	28.072-	31.546-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.609,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.860,08-	11.300-	9.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,29-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.804,79-	8.800-	9.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.847,60-	343.222-	368.056-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	329.331,56-	324.235-	320.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.116,14-	53.653-	57.041-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.106,64-	53.653-	57.041-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.512,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	497,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.936,27-	18.232-	16.292-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.800,17	6.381	5.216
		98110000 Kalk. Zinsen	25.736,44-	24.613-	21.508-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	61.052,41-	71.885-	73.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.383,97-	396.120-	394.150-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.535,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.535,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.535,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.535,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.535,42-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten

Konkrete Inhalte

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbädern
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
Inkl. gärtnerischer Leistungen an Gebäuden

Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
Kostendeckung
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1
11
1125

Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.715,62	17.716	17.716
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	255,62	256	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.775,50	9.776	9.776
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.684,50	7.685	7.685
6	+	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.749,00	18.000	27.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.749,00	18.000	27.000
9	+	Akt. Eigenl. u. Best. veränderungen	0,00	40.000	25.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	25.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.564,62	75.716	69.716
12	-	Personalaufwendungen	973.650,59-	1.050.000-	1.059.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.050.000-	1.059.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	750.281,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.071,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158.285,44-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.634,56-	171.250-	175.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.604,73-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.083,76-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.978,14-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.000,00-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	30.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.921,86-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	15.576,74-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.642,85-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	15.181,51-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	19,70-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	9.185,52-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.686,56-	100.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	569,80-	150-	150-
		42611000 Fortbildungen	1.421,72-	2.000-	2.000-
		42612000 Dienstkleidung	9.550,08-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.603,90-	2.100-	2.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.607,69-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	115.465,35-	111.751-	110.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.465,35-	111.751-	110.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,08-	5.300-	18.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	660,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.724,64-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	308,85-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.410,09-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.082,50-	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.985,58-	1.338.301-	1.363.065-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.276.420,96-	1.262.586-	1.293.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.627.366,36	1.297.698	1.327.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.297.698	1.327.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.019.150,88	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	104.666,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	461.400,48	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	42.149,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.144.676,03-	20.859-	21.465-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.859,15-	20.859-	21.465-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.019.150,88-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	104.666,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.088,60-	14.253-	12.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.037,31	22.329	18.918
		98110000 Kalk. Zinsen	41.125,91-	36.582-	31.103-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	464.601,73	1.262.586	1.293.349
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.819,23-	0	0-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000800: Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.475,07-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.475,07-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.475,07-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.475,07-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.475,07-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000802: Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

711250000804: Bauhof: Erwerb eines neuen LKW

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000805: Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000-
711250000810: Bauhof: Erwerb VW Pritsche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000811: Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
711250000812: Bauhof: Erwerb Aufsitzrasenmäher												
711250000813: Bauhof: Erwerb Kleinkipper												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Vergabestelle
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Konkrete Inhalte

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.935,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,50	2.500	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,50	2.500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981,20	2.500	200
12	-	Personalaufwendungen	80.049,41-	86.000-	88.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.000-	88.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.241,80-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.468,52-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.339,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,62-	26.530-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	0
		42320000 Leasing	17.437,29-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.568,33-	10.000-	10.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.029,51-	2.030-	2.030-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.029,51-	2.030-	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533,39-	30.505-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.288,59-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	244,80-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.617,93-	145.065-	147.030-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	143.636,73-	142.565-	146.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.791,08	32.791	36.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.791,08	32.791	36.070

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	392,37-	311-	201-
		98110000 Kalk. Zinsen	392,37-	311-	201-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	32.398,71	32.480	35.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.238,02-	110.085-	110.961-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit betreffend allgemein relevante Themen der Kommunalpolitik

Konkrete Inhalte

Redaktion des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Bekanntmachungen
Kampagnen und Veranstaltungen;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Durchführung von Pressteterminen, Verfassen von Presstexten

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse, Medien
- Bürger/-innen, Einwohner/-innen
- Ortsansässige Unternehmen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.383,92-	30.000-	37.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.000-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.636,71-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.096,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.650,57-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894,97-	20.250-	20.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	241,55-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.653,42-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	124,27-	124-	124-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124,27-	124-	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.089,01-	15.200-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.089,01-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.492,17-	65.574-	72.374-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	62.492,17-	65.574-	72.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.414,84-	6.415-	7.056-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.414,84-	6.415-	7.056-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,30-	15-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	20,30-	15-	9-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.435,14-	6.430-	7.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.927,31-	72.004-	79.439-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Konkrete Inhalte

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens:
Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass,
Zinsberechnungen, usw.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Zweitwohnungssteuer;
Gebührenkalkulationen
Erschließungs- und Anschlussbeiträge
Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B.
Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Auftragsgrundlage

- KAG
- Abgabenordnung und Steuergesetze
- Rechtsprechung
- GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	35,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.732,65	31.700	34.870
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.732,65	31.700	34.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.767,65	31.800	34.870
12	-	Personalaufwendungen	137.353,73-	140.000-	142.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	140.000-	142.500-
		40110000 Beamte	41.134,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.455,89-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.850,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.491,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.659,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.762,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.774,70-	52.500-	51.000-
		42611000 Fortbildungen	735,00-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.039,70-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,56-	21.000-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.467,56-	300-	1.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	20.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.795,99-	213.500-	200.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	138.028,34-	181.700-	165.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.413,38	74.413	81.855
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.413,38	74.413	81.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	74.413,38	74.413	81.855

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.614,96-	107.287-	83.475-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Konkrete Inhalte

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen
Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen,
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bauwillige
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.070,00	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	2.000	1.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	88.914,52	57.500	80.500
		34110000 Mieten und Pachten	86.002,39	57.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.912,13	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,90	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	481,90	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.466,42	62.300	84.300
12	-	Personalaufwendungen	18.162,96-	18.000-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.000-	21.000-
		40110000 Beamte	8.764,75-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	571,97-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.831,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22,64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161,20-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	811,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,35-	10.450-	5.450-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.766,35-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,69-	9.000-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	226,80-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	481,89-	7.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.838,00-	37.450-	30.150-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	66.628,42	24.850	54.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,00-	2.473-	2.529-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.473-	2.529-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	144,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331.293,82-	548.469-	269.547-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.670,00	1.670	1.461
		98110000 Kalk. Zinsen	332.963,82-	550.139-	271.008-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	331.445,82-	550.942-	272.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.817,40-	526.092-	217.925-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserwerbe- u. verkäufe												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0	2.662.515	1.639.625	902.325	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0	2.662.515	1.639.625	902.325	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230.065,67	3.980.041	3.466.661	0	2.662.515	1.639.625	902.325	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-	359.387-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-	359.387-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-	359.387-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546.122,53	2.726.613	2.467.216	200.000-	2.303.128	1.439.625	702.325	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	683.943,14-	1.253.428-	999.445-	200.000-	359.387-	200.000-	200.000-	0

In den dargestellten Planansätzen sind Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten für folgende Grundstücksarten enthalten:

Gewerbegrundstücke, Wohnbaugrundstücke, Sonstige Grundstücke

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.208,03	45.000	57.062
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	540,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.321,89	44.000	56.462
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	946,14	500	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.808,98	18.361	22.141
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.551,87	17.104	20.884
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.257,11	1.257	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	164.692,98	112.650	155.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.920,34	58.650	79.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.772,64	54.000	76.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	3.410,95	300	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	365,00	300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.045,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,28	1.400	1.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,54	900	850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,64	0	120
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	117,64	0	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35610000 Bußgelder	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.748,86	178.011	236.823
12	-	Personalaufwendungen	312.721,78-	359.500-	391.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	359.500-	391.500-
		40110000 Beamte	49.437,80-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.657,62-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.793,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.720,52-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.202,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.103,86-	376.120-	357.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.021,82-	25.310-	25.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318,09-	110-	110-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.480,89-	40.000-	40.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.275,83-	7.600-	8.300-
		42310000 Mieten und Pachten	31.425,00-	36.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	846,66-	72.000-	78.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	33.474,83-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	8.339,77-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	6.130,73-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	7.844,71-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	663,79-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.870,52-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	2.144,41-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	276,69-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	4.467,02-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.758,29-	83.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.941,22-	2.800-	2.800-
		42611000 Fortbildungen	9.443,66-	35.000-	29.750-
		42612000 Dienstkleidung	32.424,90-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.622,83-	43.500-	52.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.411,06-	1.300-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.921,14-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	105.274,05-	95.921-	119.418-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.651,47-	95.766-	119.263-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.558,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	64,58-	155-	155-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,29-	0	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,29-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.393,43-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.393,43-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.344,92-	168.600-	153.562-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.392,01-	40.000-	26.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.377,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.139,58-	1.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76.113,45-	62.300-	87.892-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	10.370,74-	42.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	855,86-	1.600-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.978,64-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	117,64-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.839,33-	1.006.641-	1.028.700-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	688.090,47-	828.629-	791.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.414,84	6.415	7.056
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.414,84	6.415	7.056
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.411,50-	12.338-	12.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.338-	12.616-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.384,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.027,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.946,98-	37.965-	43.868-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.332,16	12.188	12.411
		98110000 Kalk. Zinsen	57.279,14-	50.153-	56.278-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	47.943,64-	43.888-	49.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.034,11-	872.517-	841.305-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.559,67	159.650	214.682	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	540,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.303,28	44.000	56.462	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.400,00	500	500	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	946,14	500	100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	83.692,64	58.650	79.650	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.228,33	54.000	76.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	365,00	300	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.587,20	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	813,74	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	576,10	900	850	0
	65610000 Bußgelder	0,00	250	250	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	117,64	0	120	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,40-	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.558,47-	910.720-	909.162-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	359.500-	391.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	49.437,80-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.657,62-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.793,77-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.720,52-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.202,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.545,21-	25.310-	25.310-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	318,09-	110-	110-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.493,00-	40.000-	40.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.882,22-	7.600-	8.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	32.225,00-	36.000-	40.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	846,66-	72.000-	78.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	24.937,50-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	8.190,24-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.298,39-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	13.066,85-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	280,00-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	9.110,25-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	2.112,11-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	276,69-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.522,63-	83.000-	50.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.303,26-	2.800-	2.800-	0
	72611000 Fortbildungen	9.289,31-	35.000-	29.750-	0
	72612000 Dienstkleidung	34.740,85-	23.000-	23.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.858,22-	43.500-	52.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.411,06-	1.300-	1.350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.959,89-	6.500-	6.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.393,43-	6.500-	6.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.474,38-	40.000-	26.000-	0
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.031,09-	10.000-	10.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.139,58-	1.200-	2.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	74.199,20-	62.300-	87.892-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	9.770,74-	42.000-	15.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	776,21-	1.600-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.332,24-	10.000-	10.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.061,36-	500-	250-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8,97	0	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.998,80-	751.070-	694.480-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	84.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	13.000,00	84.000	120.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	84.000	120.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.871,84-	345.000-	356.000-	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	528.481,52-	345.000-	356.000-	450.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	390,32-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.871,84-	345.000-	356.000-	450.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	515.871,84-	261.000-	236.000-	450.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.091.870,64-	1.012.070-	930.480-	450.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Wahlen

Konkrete Inhalte

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Volkszählung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,

Ziele Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.627,89	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.627,89	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.627,89	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,62-	7.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779,38-	1.500-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	845,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.139,24-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.410,08-	22.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.690,13-	10.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.719,95-	12.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.173,70-	29.500-	19.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	27.545,81-	29.500-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.440,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.440,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.985,81-	29.500-	14.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen, Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Konkrete Inhalte

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen
Führen des Gewerberegisters sowie Erteilung von Auskünften
Erteilung von Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Ziele Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	5.614,37	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.614,37	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35610000 Bußgelder	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.614,37	4.550	4.550
12	-	Personalaufwendungen	82.139,13-	90.000-	91.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.000-	91.000-
		40110000 Beamte	32.134,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.825,79-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.241,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.242,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.613,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.082,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.746,72-	7.600-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	423,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,24-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.323,28-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,78-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,23-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	182,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.157,63-	100.100-	100.850-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	89.543,26-	95.550-	96.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.414,84	6.415	7.056
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.414,84	6.415	7.056
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,00-	123-	125-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	123-	125-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	312,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.102,84	6.292	6.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.440,42-	89.258-	89.369-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung- und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,34-	500-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,53-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197,81-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,93-	7.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	3.935,93-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.562,27-	8.000-	5.700-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	4.562,27-	8.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.562,27-	8.000-	5.700-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000000: Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner für andere Behörden

Konkrete Inhalte

Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften an Behörden und Berechtigte
Mitteilungen an andere Behörden;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

**Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	59.015,37	45.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.015,37	45.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.015,37	45.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	115.714,25-	130.000-	151.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.000-	151.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.869,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.663,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.181,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.652,54-	25.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.652,54-	23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	550,87-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	505,87-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	45,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,29-	0	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,29-	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.341,10-	35.200-	40.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.105,18-	35.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.260,05-	190.200-	218.450-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	124.244,68-	145.200-	158.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,72-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	9,72-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.254,40-	145.200-	158.450-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Konkrete Inhalte

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten
Durchführung der Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Durchführung und Dokumentation der Standesamtsangelegenheiten
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Sicherung von Erbsprüchen, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	16.705,60	9.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.705,60	9.000	15.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	337,00	300	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	337,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.042,60	9.300	15.200
12	-	Personalaufwendungen	62.100,62-	70.000-	75.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	70.000-	75.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.675,28-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.130,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.295,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,20-	2.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00-	100-	100-
		42611000 Fortbildungen	1.135,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.605,20-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	283,34-	283-	165-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,34-	283-	165-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,47-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.331,08-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	437,39-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.042,63-	77.983-	83.215-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	56.000,03-	68.683-	68.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,61-	12-	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	23,61-	12-	2-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	23,61-	12-	2-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.023,64-	68.696-	68.017-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbuchbearbeitung

Konkrete Inhalte

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften;
Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden;
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit (im Grundstücksverkehr)
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuch-angelegenheiten
und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	585,00	650	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	585,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,00	650	650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	585,00	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,00	650	650

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Rentenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.112,12-	18.500-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.500-	21.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.369,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.073,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.669,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.112,12-	18.500-	21.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	16.112,12-	18.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.112,12-	18.500-	21.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600010 Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus Elchingen
- 12600030 Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
- 12600040 Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
- 12600050 Feuerwehrgerätehaus Kösing
- 12600060 Feuerwehrgerätehaus Schweindorf

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Konkrete Inhalte

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
Erziehung und Aufklärung der Bevölkerung über die besonderen Gefahren von Feuer und die Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.470,00	18.000	17.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.770,00	17.500	16.770
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	300,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.808,98	18.361	22.141
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.551,87	17.104	20.884
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.257,11	1.257	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	27.159,56	5.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.159,56	5.000	22.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	2.280,16	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.280,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,54	650	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,54	650	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.415,24	42.011	62.111
12	-	Personalaufwendungen	3.277,17-	13.000-	13.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.000-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.369,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	705,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.840,39-	248.950-	211.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.773,81-	24.650-	24.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.052,36-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.176,45-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	772,69-	38.000-	38.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.443,52-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.342,17-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	7.844,71-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	383,79-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.621,55-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	272,15-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	276,69-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	4.467,02-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.758,05-	83.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.901,22-	2.500-	2.500-
		42611000 Fortbildungen	7.463,66-	30.000-	25.000-
		42612000 Dienstkleidung	32.424,90-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.856,73-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.411,06-	1.300-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	597,86-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	98.133,60-	89.241-	113.377-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.620,60-	89.241-	113.377-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.513,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500,11-	59.000-	45.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.701,88-	30.000-	20.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.377,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.029,58-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.932,77-	3.000-	3.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	6.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.458,88-	8.500-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.251,27-	410.691-	384.127-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	286.836,03-	368.679-	322.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.148,50-	7.210-	7.372-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.210-	7.372-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.256,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	892,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.040,75-	31.299-	38.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.332,16	12.188	12.411
		98110000 Kalk. Zinsen	50.372,91-	43.487-	50.671-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	43.189,25-	38.508-	45.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.025,28-	407.188-	367.648-

Erläuterungen:

Ersatzkosten vom Land für

177 Erwachsene	à 90,00 €	15.930 €
21 Jugendliche	à 40,00 €	840 €
Insgesamt somit:		16.770 €

Feuerwehretat:

205.500 € (VJ 205.500 €)

Dies entspricht ca. 1038 €/Feuerwehrmann

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000800: Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.578,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.578,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.578,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.578,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.578,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000812: Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	84.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	84.000	120.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	84.000	120.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	156.511-	0	147.976,50-	330.000-	255.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	499.774-	156.285-	0	147.976,50-	330.000-	255.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	156.511-	0	147.976,50-	330.000-	255.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	156.511-	0	147.976,50-	246.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	156.511-	0	147.976,50-	330.000-	255.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000813: Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	505.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	505.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	450.000-	250.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	450.000-	250.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000816: Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	87.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	87.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	225.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	440.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	225.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	225.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	225.000-	113.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	225.000-	200.000-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall, insbes. Zivilschutzraum Tiefgarage
- Krisen- und Notfallversorgung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

Leben erhalten; Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,74	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813,74	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,64-	8.420-	7.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318,09-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.034,55-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.996,94-	1.997-	1.997-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.996,94-	1.997-	1.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,67-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.063,67-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.413,25-	11.917-	11.417-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	4.599,51-	11.417-	10.917-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	505,12-	425-	302-
		98110000 Kalk. Zinsen	505,12-	425-	302-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	505,12-	425-	302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,63-	11.842-	11.219-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000800: Katastrophenschutz: Besch. bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

THH2
31
3140

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.05.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Kürschnergasse 23)
- 31.40.07.10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
und
Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, denen Obdachlosigkeit droht
- Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.464,00	1.500	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	540,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	924,00	1.500	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	55.613,08	49.000	54.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.613,08	49.000	54.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	715,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	715,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.792,87	50.500	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.554,65-	69.550-	81.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.824,81-	550-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.050,00-	35.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	73,97-	34.000-	40.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	18.031,31-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.997,60-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	6.130,73-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	280,00-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	8.248,97-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.872,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.244,72-	4.245-	3.724-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.244,72-	4.245-	3.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,77-	2.200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.139,01-	700-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	519,76-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.458,14-	75.995-	87.274-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	20.665,27-	25.495-	32.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.511,00-	5.005-	5.118-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.005-	5.118-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.376,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	135,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.342,48-	6.173-	5.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.342,48-	6.173-	5.260-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	8.853,48-	11.178-	10.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.518,75-	36.673-	42.653-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Vergünstigungen
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Konkrete Inhalte:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. für Familien (Musikschule)
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Freundeskreis Asyl
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Familien, Senioren, Personen mit Migrationshintergrund, Jugend

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646,14	25.500	33.692
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	33.692
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	646,14	500	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	78,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	28,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,64	0	120
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	117,64	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841,78	25.500	33.812
12	-	Personalaufwendungen	33.378,49-	38.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.000-	40.000-
		40110000 Beamte	17.303,20-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.549,14-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.668,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	481,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.255,85-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.120,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,76-	6.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	320,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	375,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.091,76-	6.000-	11.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	64,58-	155-	155-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	64,58-	155-	155-
17	-	Transferaufwendungen	7.893,43-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.893,43-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285,01-	33.600-	40.512-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.732,56-	2.600-	32.392-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	6.434,81-	30.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	117,64-	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.408,27-	83.755-	97.667-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	58.566,49-	58.255-	63.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,30-	56-	44-
		98110000 Kalk. Zinsen	25,30-	56-	44-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	25,30-	56-	44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.591,79-	58.311-	63.899-

THH3

Schulen, Kinder und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.647.543,11	2.695.220	2.811.357
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	59.963,54	8.000	64.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.583.051,47	2.685.620	2.743.957
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	1.528,10	1.600	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.055,29	186.694	208.889
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.560,50	1.680	7.561
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	179.609,21	169.054	184.719
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.541,41	12.708	13.108
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.609,96	1.740	1.990
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	734,21	1.512	1.512
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	215.544,92	275.000	336.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.417,00	178.500	237.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.817,72	96.500	99.200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	127.364,73	68.000	113.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.479,70	68.000	113.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.769,70	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	13.115,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.980,73	20.000	15.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.219,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.761,23	20.000	15.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.208.488,78	3.244.914	3.485.546
12	-	Personalaufwendungen	1.861.301,63-	2.802.700-	3.272.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.802.700-	3.272.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.450.298,88-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.566,48-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.056,58-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302.792,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.412,67	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.062,02-	1.204.690-	1.261.520-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	325.800-	308.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.031,38-	160.350-	99.150-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.745,88-	0	14.000-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	5.147,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.972,49-	5.000-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.783,02-	7.920-	10.920-
		42320000 Leasing	19.474,36-	2.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	657,98-	502.000-	592.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.456,69-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	35.884,87-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.695,88-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	25.071,32-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	503,70-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	4.293,16-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	161.313,98-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.663,41-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	25.163,40-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	12.623,70-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.633,09-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	280.279,31-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,47-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,50-	70-	100-
		42611000 Fortbildungen	3.654,45-	700-	10.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	2.546,37-	600-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208.056,03-	187.500-	119.800-
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	76.500-
		42716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.545,08-	0	0
		42750000 Lernmittel	68.758,32-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.453,07-	10.050-	23.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	577,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	466.340,69-	450.663-	467.968-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	433.884,87-	444.268-	445.860-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	196,00-	300-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	32.259,82-	6.095-	22.108-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,50-	400-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	472,50-	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.240.070,78-	2.308.000-	2.688.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.609,88-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.231.460,90-	2.300.000-	2.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.385,73-	112.910-	129.380-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.314,53-	22.710-	20.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.681,16-	6.800-	10.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.846,28-	0	4.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.528,10-	400-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.421,07-	82.000-	82.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.534,59-	1.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.877.633,35-	6.879.363-	7.820.068-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.669.144,57-	3.634.449-	4.334.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.713,90-	115.161-	123.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.674,40-	115.161-	123.330-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.200,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.839,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	187.370,93-	151.105-	148.416-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	226.903,68	199.838	188.029
		98110000 Kalk. Zinsen	414.274,61-	350.943-	336.445-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	271.084,83-	266.266-	271.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.940.229,40-	3.900.715-	4.606.268-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.014.173,91	3.058.220	3.276.657	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.022,84	8.000	64.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.583.066,47	2.685.620	2.743.957	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.200,00-	0	0	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.028,10	1.600	2.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	310,20	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.832,50	178.500	237.100	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	75.043,22	96.500	99.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	98.726,80	68.000	113.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.661,51	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.920,40	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.279,37	20.000	15.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482,50	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410.659,31-	6.428.700-	7.352.100-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.802.700-	3.272.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.450.298,88-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	6.878,48-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	120.056,58-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	312.418,88-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.412,67	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	325.800-	308.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	110.061,31-	160.350-	99.150-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.830,95-	0	14.000-	0
	72211000 UH bew. Vermögen Schule	5.147,75-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.146,62-	5.000-	1.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	11.783,02-	7.920-	10.920-	0
	72320000 Leasing	18.731,52-	2.600-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	657,98-	502.000-	592.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	19.291,25-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	35.604,76-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.378,70-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	23.271,23-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	649,00-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	14.995,62-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	157.720,66-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	25.432,31-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	12.634,75-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.027,71-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	273.005,46-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.824,82-	2.000-	3.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,50-	70-	100-	0
	72611000 Fortbildungen	3.284,45-	700-	10.600-	0
	72612000 Dienstkleidung	1.817,49-	600-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	204.708,18-	187.500-	119.800-	0
	72715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	76.500-	0
	72716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.569,27-	0	0	0
	72750000 Lernmittel	68.833,08-	100-	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.438,59-	10.050-	23.950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	577,15-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.043,25-	8.000-	8.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.231.460,90-	2.300.000-	2.680.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	60,00-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.258,90-	22.710-	20.780-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	72.132,15-	6.800-	10.100-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.846,28-	0	4.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.550,02-	400-	800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	84.545,63-	82.000-	82.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.463,59-	1.000-	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	475,10-	400-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.485,40-	3.370.480-	4.075.443-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.087,64	2.112.900	1.342.410	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	142.900	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.207.600,00	1.970.000	1.342.410	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	2.000,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	2.487,64	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.087,64	2.112.900	1.342.410	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.927,06-	3.456.000-	3.515.000-	9.521.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.650.927,06-	3.451.000-	3.515.000-	9.521.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.916,78-	308.500-	48.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.916,78-	308.500-	48.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.204,02-	15.000-	15.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	24.012,47-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.191,55-	10.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.047,86-	3.779.500-	3.578.000-	9.521.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	561.960,22-	1.666.600-	2.235.590-	9.521.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.958.445,62-	5.037.080-	6.311.033-	9.521.000-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Bewirtschaftungs- und Schlüsselprodukte

- 21100100 Grundschule Elchingen
- 21100500 Schulverbund Härtsfeldschule
- 21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung
- 21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Kurzbeschreibung

Gem. § 28 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gemeinden Schulträger der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen und der entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellt die Stadt Neresheim folgende Schulen zur Verfügung:

- Grundschule Elchingen
- Schulverbund Härtsfeldschule (mit den Grundschul-Außenstellen in Ohmenheim und Dorfmerkingen)
- Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Für jede Schule wurde ein entsprechendes Bewirtschaftungsprodukt gebildet (s.o.), deren Erträge und Aufwendungen im Folgenden detailliert aufgeführt werden.

Am Schulstandort Neresheim betreibt die Stadt desweiteren eine Ganztagesbetreuung mit Mensa.

Aufgaben und Ziele bei allen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.178.203,71	1.138.290	1.279.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.553,54	0	56.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.121.150,17	1.138.290	1.222.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.639,44	165.159	172.823
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	151.852,51	149.298	156.962
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.541,41	12.708	12.708
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.609,96	1.740	1.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	635,56	1.413	1.413
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	7.795,20	9.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.485,00	9.000	42.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	121.830,45	66.000	95.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.945,42	66.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.769,70	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	13.115,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,50	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.219,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.479.088,30	1.378.449	1.588.823
12	-	Personalaufwendungen	726.310,26-	852.000-	968.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	852.000-	968.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	556.884,04-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	698,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.522,80-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.071,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.866,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.352,06-	833.570-	888.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	294.300-	269.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.249,41-	118.350-	83.350-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.188,58-	0	14.000-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	5.147,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.739,17-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.163,02-	0	3.000-
		42320000 Leasing	19.474,36-	2.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	470,45-	347.500-	427.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	9.645,10-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	35.884,87-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.449,88-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	503,70-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.259,56-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	151.763,22-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.663,41-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	20.743,13-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	11.441,21-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.599,24-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	181.345,65-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,47-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00-	70-	100-
		42611000 Fortbildungen	2.340,45-	700-	400-
		42612000 Dienstkleidung	2.546,37-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.324,06-	60.000-	0
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	70.000-
		42716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.318,15-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	65.253,79-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.939,85-	6.550-	14.850-
15	-	Abschreibungen	369.799,34-	367.584-	379.947-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	369.799,34-	367.584-	379.947-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,50-	400-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	472,50-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.232,64-	78.350-	81.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.509,03-	1.600-	4.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	306,84-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinlagen	79.891,77-	76.700-	77.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.166,80-	2.131.904-	2.319.347-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	605.078,50-	753.455-	730.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.351,02-	86.921-	94.181-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.162,02-	86.921-	94.181-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.872,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.317,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122.130,67-	114.381-	94.856-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179.533,21	171.139	148.929
		98110000 Kalk. Zinsen	301.663,88-	285.520-	243.785-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	193.481,69-	201.302-	189.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.560,19-	954.757-	919.560-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Elchingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100206: GS Elch.: Bau Pausenhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100800: GS Elch.: Besch. bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.191,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.191,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.191,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.191,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.191,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

21100100 Grundschule Elchingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.442,65	14.220	14.220
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.887,09	12.887	12.887
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	555,56	1.333	1.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	675,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.118,15	14.220	14.220
12	-	Personalaufwendungen	19.262,50-	9.000-	9.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.628,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	851,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.782,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.742,96-	31.400-	53.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	18.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.379,09-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	668,74-	0	7.200-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,52-	0	0
		42320000 Leasing	1.929,94-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	30.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.141,38-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.663,41-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.428,21-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	559,61-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	27.022,85-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.557,84-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	941,99-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.582,25-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	458,13-	0	300-
15	-	Abschreibungen	23.241,61-	23.143-	23.680-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.241,61-	23.143-	23.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,14-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.878,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.361,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.687,21-	67.043-	90.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.569,06-	52.822-	75.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.972,04-	3.552-	4.143-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.368,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	157,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.447,04-	3.552-	4.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.959,71-	7.961-	7.187-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.921,99	15.549	13.108
		98110000 Kalk. Zinsen	24.881,70-	23.510-	20.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.931,75-	11.513-	11.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.500,81-	64.336-	87.290-

Erläuterungen:

52 Schüler (Vorjahr: 50 Schüler)

Schuletat:

13.400,00 €

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500100: Sanierung der Härtsfeldschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.042.410	0	0	0,00	800.000	1.342.410	0	2.850.000	3.050.000	1.200.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.042.410	0	0	0,00	800.000	1.342.410	0	2.850.000	3.050.000	1.200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.042.410	0	0	0,00	800.000	1.342.410	0	2.850.000	3.050.000	1.200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000.000-	136.032-	0	47.600,00-	2.550.000-	3.500.000-	9.521.000-	3.300.000-	3.757.500-	2.463.500-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.000.000-	136.032-	0	47.600,00-	2.550.000-	3.500.000-	9.521.000-	3.300.000-	3.757.500-	2.463.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000.000-	136.032-	0	47.600,00-	2.550.000-	3.500.000-	9.521.000-	3.300.000-	3.757.500-	2.463.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.957.590-	136.032-	0	47.600,00-	1.750.000-	2.157.590-	9.521.000-	450.000-	707.500-	1.263.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000.000-	136.032-	0	47.600,00-	2.550.000-	3.500.000-	9.521.000-	3.300.000-	3.757.500-	2.463.500-	0

Ausgleichstockantrag 2025 für die Sanierung
Ausgleichstockantrag 2026 für die Erweiterung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500800: HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.680,34-	38.700-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.680,34-	38.700-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.680,34-	38.700-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.192,70-	38.700-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.680,34-	38.700-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-

721100500806: HFS: Beschaffung neuer Server + Zubehör

21100500 Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.313,71	781.450	899.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	55.553,54	0	56.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	795.260,17	781.450	842.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.090,07	66.831	74.496
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.858,70	52.304	59.968
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.541,41	12.708	12.708
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.609,96	1.740	1.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	80,00	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.795,20	9.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.485,00	9.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.615,97	66.000	95.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.945,42	66.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.094,20	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	7.576,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,50	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.219,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.049.434,45	923.281	1.110.896
12	-	Personalaufwendungen	596.770,58-	683.000-	834.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	683.000-	834.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.877,96-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	698,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.866,71-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.197,66-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.870,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.207,64-	560.370-	592.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	204.600-	191.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.849,81-	84.850-	64.850-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.506,33-	0	6.000-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	4.387,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.658,76-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.163,02-	0	3.000-
		42320000 Leasing	13.060,49-	2.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	470,45-	197.500-	237.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	7.503,72-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	25.893,58-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.449,88-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	503,70-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.259,56-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	115.236,32-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.523,73-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	9.660,21-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.876,77-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	45.838,97-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.916,47-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00-	70-	100-
		42611000 Fortbildungen	1.644,30-	700-	400-
		42612000 Dienstkleidung	2.298,15-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.764,47-	60.000-	0
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	70.000-
		42716000 Jugendbegleiter	3.876,21-	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.610,95-	0	0
		42750000 Lernmittel	43.495,45-	100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.654,03-	6.550-	12.550-
15	-	Abschreibungen	218.024,11-	213.251-	224.675-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	218.024,11-	213.251-	224.675-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,50-	400-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	472,50-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.661,88-	55.350-	58.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.043,59-	1.600-	4.100-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64,14-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	57.229,15-	53.700-	54.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469.136,71-	1.512.371-	1.710.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.702,26-	589.090-	599.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.848,10-	64.303-	69.518-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.264,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.045,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.539,10-	64.303-	69.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.933,52-	74.127-	60.856-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74.653,31	69.996	63.871
		98110000 Kalk. Zinsen	154.586,83-	144.123-	124.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.781,62-	138.430-	130.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.483,88-	727.520-	729.753-

Erläuterungen:

Grundschule Neresheim:	172 Schüler	(Vorjahr: 182 Schüler)
Grundschule Dorfmerkingen:	31 Schüler	(Vorjahr: 34 Schüler)
Grundschule Ohmenheim:	36 Schüler	(Vorjahr: 32 Schüler)

Werkrealschule:	119 Schüler	(Vorjahr: 133 Schüler)
Realschule:	487 Schüler	(Vorjahr: 487 Schüler)

Die Grundschule Ohmenheim ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Außenstelle der Härtsfeldschule, die Grundschule Dorfmerkingen seit dem Schuljahr 2015/2016.

Die Grundschule Kössingen ist seit dem Schuljahr 2011/2012 Außenstelle der Härtsfeldschule; die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.

Schuletat:

212.000 €

davon im Ergebnishaushalt: 187.400 €

davon im Finanzhaushalt: 24.600 €

Dies entspricht vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr für

Schüler der Grundschulen: 200,00 €/Schüler, davon 100 % (Vorjahr: 200,00 €/Schüler)

Schüler der Werkrealschule: 1.548,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.312,00 €/Schüler)

Schüler der Realschule: 1.305,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.234,00 €/Schüler)

Nachrichtlich:

Etat Ganztagesbetreuung:

4.500 €

21100510

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.360,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.360,00	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.524,88	26.525	26.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.216,80	14.217	14.217
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.308,08	12.308	12.308
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.485,00	9.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.485,00	9.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.864,42	66.000	95.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.864,42	66.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,50	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.219,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.453,80	107.525	128.525
12	-	Personalaufwendungen	196.191,77-	248.000-	160.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	248.000-	160.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.566,12-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	698,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.169,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.757,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.503,61-	123.870-	147.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.853,07-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.929,25-	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	884,63-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.163,02-	0	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	111,05-	40.000-	50.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	13.916,43-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	503,70-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	23.821,89-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.102,75-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	5.166,21-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.198,02-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00-	70-	100-
		42611000 Fortbildungen	252,00-	700-	400-
		42612000 Dienstkleidung	625,58-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.186,25-	60.000-	0
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	70.000-
		42750000 Lernmittel	77,02-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.607,74-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	57.705,34-	56.190-	53.093-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.705,34-	56.190-	53.093-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,50-	400-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	472,50-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,21-	4.750-	7.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,05-	1.500-	4.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	33,54-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	3.118,62-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.403,43-	433.210-	368.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.949,63-	325.685-	239.718-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.771,38-	13.979-	15.254-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	912,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.814,38-	13.979-	15.254-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.969,08-	28.732-	24.174-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.677,65	42.617	36.361
		98110000 Kalk. Zinsen	73.646,73-	71.349-	60.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.740,46-	42.711-	39.428-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.690,09-	368.396-	279.146-

21100520 Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	227.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	227.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	197.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600800: BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.184,05-	17.800-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.184,05-	17.800-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.184,05-	17.800-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.184,05-	17.800-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.184,05-	17.800-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

721100600801: BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)

21100600

Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.890,00	356.840	379.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	325.890,00	356.840	379.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.106,72	84.107	84.107
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.106,72	84.107	84.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34612000 Sonstige Einnahmen Schulen	5.538,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.535,70	440.947	463.707
12	-	Personalaufwendungen	110.277,18-	160.000-	125.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	160.000-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.377,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.804,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.091,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.401,46-	241.800-	242.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	71.300-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.020,51-	30.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013,51-	0	800-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	760,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.670,89-	0	0
		42320000 Leasing	4.483,93-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	140.000-	160.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	9.991,29-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	36.526,90-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.791,19-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.781,00-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	162,86-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	108.483,83-	0	0
		42611000 Fortbildungen	696,15-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	248,22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.001,75-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.765,21-	0	0
		42750000 Lernmittel	18.176,09-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.827,69-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	128.533,62-	131.190-	131.592-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.533,62-	131.190-	131.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.130,62-	19.500-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.587,26-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	242,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.300,66-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.342,88-	552.490-	518.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.807,18-	111.543-	55.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.530,88-	19.066-	20.520-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.240,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.175,88-	19.066-	20.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.237,44-	32.293-	26.812-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.957,91	85.594	71.951
		98110000 Kalk. Zinsen	122.195,35-	117.887-	98.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.768,32-	51.359-	47.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.575,50-	162.902-	102.517-

Erläuterungen:

280 Schüler (Vorjahr: 280 Schüler)

Schuletat:

Haushaltsplan 2026



75.900,00 €

davon im Ergebnishaushalt: 64.500 €

davon im Finanzhaushalt: 11.400 €

Dies entspricht etwa 20 % vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr bei 1.361,00 €/Schüler
(Vorjahr: 1.279,00 €/Schüler).

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.639,36-	18.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.639,36-	18.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.639,36-	18.300-	16.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	15.639,36-	18.300-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.639,36-	18.300-	16.000-

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Konkrete Inhalte:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von schulischen Einrichtungen
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ziele

Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3

Schulen, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	0	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.000,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000,00	0	8.000
15	-	Abschreibungen	26.164,52-	0	16.254-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.164,52-	0	16.254-
17	-	Transferaufwendungen	8.609,88-	8.000-	8.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.609,88-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.774,40-	8.000-	24.254-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	26.774,40-	8.000-	16.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.246,87-	2.697-	15.973-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.653,33	0	13.137
		98110000 Kalk. Zinsen	34.900,20-	2.697-	29.109-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	19.246,87-	2.697-	15.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.021,27-	10.697-	32.227-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Investitionsumlage Schulv. Stauferschule												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	19.007,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	19.007,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.007,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.007,73-	95.000	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.007,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftungsprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

S.O.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3

36

3620

Schulen, Kinder und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	886,10	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	886,10	0	0
6	+	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.420,93-	79.200-	96.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.200-	96.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.131,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.243,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.045,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.793,70-	126.000-	117.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.793,70-	126.000-	117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,83-	600-	2.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292,85-	200-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	571,58-	100-	180-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.269,46-	205.800-	216.080-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	159.383,36-	205.800-	216.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,50-	254-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	253,50-	254-	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	253,50-	254-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.636,86-	206.054-	216.080-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftungsprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

S.O.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3650

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.468.453,30	1.556.930	1.532.357
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.410,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.461.901,30	1.547.330	1.521.457
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	642,00	1.600	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.415,85	21.535	28.066
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.560,50	1.680	7.561
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.756,70	19.757	19.757
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	98,65	99	99
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	207.749,72	266.000	294.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.932,00	169.500	195.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.817,72	96.500	99.200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	5.534,28	2.000	18.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.534,28	2.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.361,23	20.000	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.361,23	20.000	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720.514,38	1.866.465	1.888.723
12	-	Personalaufwendungen	1.064.570,44-	1.871.500-	2.208.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.871.500-	2.208.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838.282,85-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.867,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.290,24-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.675,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.546,05	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.916,26-	245.120-	255.020-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	31.500-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.781,97-	42.000-	15.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	557,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.233,32-	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.620,00-	7.920-	7.920-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	187,53-	154.500-	164.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	7.811,59-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.695,88-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.621,44-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.033,60-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	9.550,76-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.420,27-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.182,49-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	33,85-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	98.933,66-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50-	0	0
		42611000 Fortbildungen	1.314,00-	0	10.200-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.938,27-	1.500-	2.500-
		42715000 Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	6.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	226,93-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.504,53-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.513,22-	3.500-	9.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	577,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.376,83-	82.779-	71.767-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.085,53-	76.684-	65.913-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	196,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.095,30-	6.095-	5.854-
17	-	Transferaufwendungen	2.231.460,90-	2.300.000-	2.680.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.231.460,90-	2.300.000-	2.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.458,90-	15.960-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.610,17-	4.710-	4.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.879,28-	5.000-	4.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.846,28-	0	4.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	649,68-	250-	570-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinnahmen	4.338,90-	5.000-	5.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.134,59-	1.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582.783,33-	4.515.359-	5.244.387-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.862.268,95-	2.648.894-	3.355.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.109,38-	27.986-	29.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	258,88-	27.986-	29.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.328,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	522,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45.993,39-	34.027-	37.587-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.717,14	28.700	25.963
		98110000 Kalk. Zinsen	77.710,53-	62.727-	63.551-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	58.102,77-	62.014-	66.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920.371,72-	2.710.908-	3.422.401-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000800: Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.191,55-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.191,55-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,55-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.191,55-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.191,55-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

736505010100: Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505010800: Kiga Neresheim: Besch. bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
736505030304: Kiga Ohmenheim: Sandkasten+Kletteranlage												
736505030305: Kiga Ohmenheim: Gartenhütte Krippe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505030306: Kiga Ohmenheim: Spielhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
736505061601: Naturkiga: Gartenhütte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH4

Sport und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.772,76	56.850	61.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	99.825,26	55.000	60.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.500,00	600	600
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	5.447,50	1.250	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.375,25	74.375	74.375
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	515,49	515	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.582,50	55.583	55.583
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.324,24	15.324	15.324
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.953,02	2.953	2.953
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	426.778,43	382.300	548.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.809,85	299.900	314.900
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	86.968,58	82.400	233.200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	197.234,73	74.900	92.550
		34110000 Mieten und Pachten	23.788,69	22.500	25.900
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.362,13	51.100	65.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.583,91	1.300	1.600
		34611000 Sponsoring	5.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.844,08	2.224	5.224
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.320,66	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.383,42	2.224	5.224
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254,46	0	280
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	254,46	0	280

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,76	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	54,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.314,47	590.649	781.829
12	-	Personalaufwendungen	1.229.253,88-	1.247.400-	1.274.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.241.900-	1.274.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	967.344,46-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	383,89-	5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.359,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.161,80-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.814,13-	905.800-	1.417.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	204.587,95-	151.450-	321.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.707,00-	38.000-	156.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.822,13-	2.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.022,44-	9.400-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.756,86-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	128,52-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	661,71-	311.800-	354.700-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	28.445,44-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	16.787,76-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.971,28-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.474,97-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	57.766,48-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	5.330,27-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	127.101,19-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	6.114,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	31.932,71-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	2.836,23-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	8.639,76-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	36.659,95-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	422,00-	700-	700-
		42611000 Fortbildungen	1.062,99-	1.700-	1.700-
		42612000 Dienstkleidung	3.152,45-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600.584,85-	312.900-	482.840-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	24.163,30-	20.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	682,98-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28.998,29-	44.200-	43.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.250-	1.000-
15	-	Abschreibungen	465.608,08-	449.764-	447.026-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	463.856,59-	448.635-	445.897-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	622,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.128,95-	1.129-	1.129-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,87-	400-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	297,87-	400-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	67.888,00-	65.260-	72.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.928,00-	62.500-	72.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.960,00-	2.760-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.331,10-	123.105-	137.795-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	600-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.049,78-	23.250-	23.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.815,94-	25.450-	27.300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	23.478,51-	38.900-	46.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.509,97-	1.550-	4.600-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.129,80-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.992,64-	31.855-	33.565-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	254,46-	0	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189.193,06-	2.791.729-	3.350.511-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.308.878,59-	2.201.080-	2.568.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.933,20	47.933	54.916
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.933,20	47.933	54.916
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.255,50-	254.657-	258.177-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.196,52-	254.657-	258.177-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	241.104,48-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16.954,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	308.730,24-	291.209-	241.960-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.849,29	57.874	48.037
		98110000 Kalk. Zinsen	369.579,53-	349.084-	289.997-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	538.052,54-	497.933-	445.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.846.931,13-	2.699.013-	3.013.903-

THH4

Sport und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	730.948,84	516.274	707.454	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.336,47-	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.933,95	55.000	60.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	17.500,00	600	600	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	25.272,85	1.250	700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.010,14	299.900	314.900	0
	63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	95.463,92	82.400	233.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	25.425,40	22.500	25.900	0
	64111000 Mietnebenkosten: Heizung	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.119,19	51.100	65.050	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.810,52	1.300	1.600	0
	64611000 Sponsoring	5.500,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.576,12	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,00	2.224	5.224	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	54,76	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	254,46	0	280	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.183,67-	2.341.965-	2.903.205-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.241.900-	1.274.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	967.344,46-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.375,58-	5.500-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.359,73-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.161,80-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4,00-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	219.323,45-	151.450-	321.950-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	63.358,54-	38.000-	156.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.746,85-	2.000-	10.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.973,96-	9.400-	12.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	17.539,46-	4.500-	4.500-	0
	72320000 Leasing	128,52-	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	834,57-	311.800-	354.700-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	40.751,84-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	17.647,71-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.038,34-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	7.506,34-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	81.753,13-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0,00	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	125.303,92-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	7.417,14-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	45.969,25-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	3.074,72-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	9.201,91-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	36.323,32-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	422,00-	700-	700-	0
	72611000 Fortbildungen	1.062,99-	1.700-	1.700-	0
	72612000 Dienstkleidung	2.238,42-	2.400-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	583.639,50-	312.900-	482.840-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.270,86-	20.000-	20.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	682,98-	4.500-	4.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	28.993,27-	44.200-	43.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.738,00-	62.500-	72.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.960,00-	2.760-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.406,36-	600-	100-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.049,78-	23.250-	23.750-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	20.178,64-	25.450-	27.300-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	27.470,21-	38.900-	46.700-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.765,02-	1.550-	4.600-	0
	74317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	1.616,70-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	27.271,66-	31.855-	33.565-	0
	74910001 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.110,72-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	168,02-	400-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.234,83-	1.825.691-	2.195.751-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.700	25.700	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	25.700	25.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700	25.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.474,35-	5.000-	24.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.794,35-	5.000-	24.600-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.680,00-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.306,64-	98.000-	13.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.306,64-	98.000-	13.500-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.700,50-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.700,50-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550,00-	10.000-	10.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.550,00-	10.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.031,49-	113.000-	48.100-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.031,49-	87.300-	22.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.086.266,32-	1.912.991-	2.218.151-	0

**THH4
25**
**Sport und Kultur
Museum und Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,29	511	511
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,29	511	511
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	50,50	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561,79	711	711
12	-	Personalaufwendungen	12.528,66-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.205,59-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	330,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.992,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.124,83-	7.700-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.011,47-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	313,71-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.289,33-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	846,98-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	480,96-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.182,38-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.849,55-	3.850-	3.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.849,55-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,98-	3.450-	3.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.050,58-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.242,40-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.970,02-	31.000-	31.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	132.408,23-	30.288-	30.888-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,00-	192-	197-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	192-	197-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.160,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.008,43-	3.875-	3.274-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	521,52	501	421
		98110000 Kalk. Zinsen	4.529,95-	4.376-	3.694-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.168,43-	4.067-	3.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.576,66-	34.355-	34.358-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- Sonstige Projekte, Kooperationen
(Konzertveranstaltungen unter Produktgruppe 2810 gefasst)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 Sport und Kultur
26 Musikpflege, Musikschule
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.649,00-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.649,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649,00-	10.000-	10.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.649,00-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.649,00-	10.000-	10.000-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2630	Musikschule

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird in der Musikschule Neresheim u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Konkrete Inhalte

Kernbereich:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Musik und Bewegung in Kindergärten, Singen Bewegen Sprechen (SBS)
- JeKI (Jedem Kind ein Instrument)
- Projektarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Projektarbeit
- Kooperationen mit Schulen/Vereinen

Projektbereich:

Öffentliche und interne und Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. städtische Festakte,
Firmenjubiläen

Verleih von Instrumenten und Notenmaterial

Erhebung der Musikschulgebühren

Ziele

- Öffnung zur Musik, Förderung des örtlichen Musiklebens
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Städtischen finanziellen Zuschussbedarf senken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Musikschulordnung, Musikschulgebührenordnung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH4
26
2630

Sport und Kultur
Musikpflege, Musikschule
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.584,76	55.500	61.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.825,26	55.000	60.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	500	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	5.259,50	0	500
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	210.561,30	190.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.561,30	190.000	205.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	3.475,50	2.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.155,50	2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,21	0	80
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	73,21	0	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,76	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	54,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.889,53	249.000	269.080
12	-	Personalaufwendungen	507.094,87-	540.500-	550.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	535.000-	550.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	398.497,27-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.612,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.981,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.045,28-	16.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,12-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.859,71-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.663,92-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	128,52-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,00-	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	908,99-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.803,01-	1.500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	682,98-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	652,33-	668-	478-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	652,33-	668-	478-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69,62-	0	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	69,62-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,89-	9.400-	9.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.441,18-	1.300-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.003,17-	6.200-	6.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	472,70-	0	0
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.129,80-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122,83-	400-	400-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	73,21-	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.104,99-	566.568-	577.058-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	244.215,46-	317.568-	307.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.130,88-	4.131-	4.544-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.130,88-	4.131-	4.544-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170,46-	147-	81-
		98110000 Kalk. Zinsen	170,46-	147-	81-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.301,34-	4.278-	4.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.516,80-	321.846-	312.604-

THH4 Sport und Kultur
26 Musikpflege, Musikschule
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

726300000800: Musikschule: Beschaffung bew. Vermögen

THH4	Sport und Kultur
27	Volkshochschule
2710	Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Kursen und Lehrgänge
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
Unterstützung von Interessierten, die außerschulische Fertigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung vertiefen wollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
27
2710

Sport und Kultur
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	200
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	250	200
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	140,00	200	200
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	140,00	200	200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	118,00	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	118,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258,00	550	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,28-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.808,28-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890,60-	14.600-	14.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.890,60-	14.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.698,88-	16.600-	16.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	15.440,88-	16.050-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.440,88-	16.050-	16.150-

THH4	Sport und Kultur
28	Kulturpflege
2810	Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege (Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Konkrete Inhalte:

Durchführung des Stadtfests
Durchführung von Veranstaltungsreihen, z.B. Sommerkino Stadtgarten
Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Abendveranstaltungen unterschiedlicher Genres (Konzerte, Theater, Kleinkunst)
Pressearbeit, Akquisition von Sponsoren
Entwicklung und Umsetzung eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Bürgerwehr

Ziele

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen qualitativ hochwertigen kulturellen Angeboten
Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
Kulturelle Werbung für die Stadt
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
28
2810

Sport und Kultur
Kulturpflege
Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.188,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	37.000,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	188,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	90.114,58	87.200	233.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.286,00	5.000	0
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	86.828,58	82.200	233.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	102.332,08	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.517,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.314,90	0	300
		34611000 Sponsoring	5.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.320,66	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.320,66	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.955,32	87.200	233.800
12	-	Personalaufwendungen	180.816,34-	0	110.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.408,29-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	340,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.308,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.759,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.214,65-	220.800-	391.640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.310,43-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.342,81-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	100-	1.000-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	152,11-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	714,64-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	501.644,66-	220.700-	390.640-
15	-	Abschreibungen	622,54-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	622,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.991,00-	11.760-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.031,00-	9.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.960,00-	2.760-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438,29-	4.270-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.344,94-	0	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.647,26-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	968,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.377,72-	4.270-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.082,82-	236.830-	516.240-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	426.127,50-	149.630-	282.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.115,00-	97.848-	93.685-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.416,00-	97.848-	93.685-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	164.328,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.371,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.428,02-	3.428-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.428,02-	3.428-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	189.543,02-	101.276-	96.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.670,52-	250.906-	379.124-

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000800: Beteiligung "Heimattage GmbH"												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.400	0	0	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	51.400	0	0	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	0	0	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.301-	85.701-	0	25.700,50-	25.700	25.700	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4

Sport und Kultur

29

Förderung von Kirchengemeinden

2910

Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,25	0	200
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	181,25	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181,25	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.561,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.561,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,25-	0	200-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	181,25-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742,25-	3.200-	3.400-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.561,00-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720,00-	6.002-	6.137-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.002-	6.137-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	648,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	72,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	720,00-	6.002-	6.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.281,00-	9.202-	9.337-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Konkrete Inhalte:

- Sportlerehrung
- Förderung des Sports im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Ziele

Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Sport durch Preise
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des sportlichen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit sportlicher Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Sport

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.241,21-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.241,21-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.128,95-	1.129-	1.129-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.128,95-	1.129-	1.129-
17	-	Transferaufwendungen	26.187,00-	28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.187,00-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.557,16-	32.629-	33.129-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	49.557,16-	31.629-	33.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	574,17-	529-	423-
		98110000 Kalk. Zinsen	574,17-	529-	423-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	574,17-	529-	423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.131,33-	32.158-	33.552-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.550,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.550,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.550,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Bewirtschaftungsprodukte

- **42.40.01 Freibad Kösing**
- **42.40.02 Hallenbad Neresheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads Kösing und des Hallenbads Neresheim einschl. aller Nebenanlagen;
Bewirtschaftung des Kiosks
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Betrieb eines attraktiven, hygienischen, sicheren Freibads
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Einwohner/-innen aus den Nachbarkommunen / aus dem Umland

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
42
4240

Sport und Kultur
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.776,55	2.777	2.777
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.776,55	2.777	2.777
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	75.727,27	60.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.727,27	60.000	65.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	60.366,42	45.500	60.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.366,42	45.500	60.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.870,24	108.277	128.277
12	-	Personalaufwendungen	289.498,67-	269.000-	295.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	269.000-	295.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.329,95-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	43,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.858,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.266,53-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.626,16-	232.100-	427.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.360,54-	32.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.142,36-	21.000-	136.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.170,32-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.462,66-	5.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	198,95-	115.000-	120.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	9.555,27-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	7.681,28-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	51.924,00-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	70.811,21-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.257,41-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.095,55-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	5.148,63-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00-	200-	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	700-	700-
		42612000 Dienstkleidung	2.670,46-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.686,68-	34.000-	44.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	24.163,30-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.077,54-	2.200-	2.700-
15	-	Abschreibungen	210.055,36-	209.298-	207.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	210.055,36-	209.298-	207.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.667,74-	17.300-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.002,59-	4.500-	4.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	9.437,61-	4.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.865,92-	900-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.101,62-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.847,93-	727.698-	955.450-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	676.977,69-	619.421-	827.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.416,08	7.416	8.755
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.416,08	7.416	8.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.926,98-	15.886-	16.631-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.886-	16.631-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.168,48-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.758,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114.938,65-	106.767-	86.395-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.878,92	1.768	1.450
		98110000 Kalk. Zinsen	116.817,57-	108.535-	87.845-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	118.449,55-	115.237-	94.271-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.427,24-	734.659-	921.444-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100100: Freibad: Investitionen in Badetechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
742400100507: Freibad: Zaunanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100508: Freibad: Rutsche Kinderplanschbecken

742400100800: Freibad: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.432,00-	0	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.432,00-	0	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,00-	0	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,00-	0	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.112,00-	0	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

742400100801: Freibad: Beschaffung neues Kassensystem

742400200101: Hallenbad: Sanierung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Bewirtschaftungsprodukte und zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
 - 42410110 Härtsfeld-Sport- Arena
 - 42410111 Härtsfeldhalle
 - 42410112 Turn- und Festhalle Elchingen
 - 42410113 Turn- und Festhalle Ohmenheim
 - 42410114 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
 - 42410115 Turn- und Festhalle Kösing
 - 42410116 Turn- und Festhalle Schweindorf
- 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m inkl. Nebenanlagen (Gymnastikräumen, Küche usw.)
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen
Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sport- und Kulturvereine sowie sonstige Gruppierungen

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
42
4241

Sport und Kultur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.895,45	69.895	69.895
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	515,49	515	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.235,21	54.235	54.235
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.144,75	15.145	15.145
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	46.128,64	42.200	39.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.128,64	42.200	39.100
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	3.423,73	4.100	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.737,73	2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,42	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.159,42	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.607,24	116.195	115.095
12	-	Personalaufwendungen	194.069,59-	230.300-	224.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	230.300-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.410,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.157,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.501,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.971,47-	339.900-	498.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.447,37-	90.000-	219.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.957,59-	17.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.894,69-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.534,14-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	400,19-	176.500-	213.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	16.046,31-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	9.106,48-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.474,97-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	5.330,27-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	56.289,98-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	6.114,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	26.970,93-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.026,04-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.425,09-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	35.477,57-	0	0
		42611000 Fortbildungen	154,00-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	481,99-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.163,18-	14.200-	2.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	25.676,06-	40.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	216.907,71-	202.604-	201.604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	216.907,71-	202.604-	201.604-
17	-	Transferaufwendungen	13.500,00-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.928,87-	55.920-	60.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.630,77-	5.500-	5.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	7.833,04-	33.400-	36.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78,26-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.386,80-	17.020-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.377,64-	842.224-	997.904-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	643.770,40-	726.029-	882.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.517,12	40.517	46.161
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.517,12	40.517	46.161
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.499,00-	41.902-	46.290-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117,00-	41.902-	46.290-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.216,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.166,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	159.358,59-	151.504-	127.989-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.980,56	55.185	45.840
		98110000 Kalk. Zinsen	217.339,15-	206.688-	173.830-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	142.340,47-	152.889-	128.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.110,87-	878.918-	1.010.926-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110800: HSA: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241011800: HFH: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
742410120800: TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.547,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.547,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.547,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.547,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.547,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130800: TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
742410140800: TFH Dorm.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.376,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.376,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.376,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410150800: TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

742410160800: TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

42410110 Härtsfeld-Sport-Arena

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.641,33	35.641	35.641
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.641,33	35.641	35.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.636,50	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.636,50	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.277,83	45.641	45.641
12	-	Personalaufwendungen	29.042,61-	48.000-	60.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.565,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.379,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.097,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.917,09-	47.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.883,98-	10.000-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.610,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.197,48-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	35.000-	60.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	5.713,74-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	33.407,04-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.608,13-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	182,66-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	5.445,82-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,77-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.762,03-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	56.582,31-	53.420-	53.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.582,31-	53.420-	53.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,06-	7.900-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.093,52-	2.000-	2.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.154,29-	1.200-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.746,25-	4.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.536,07-	156.620-	203.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.258,24-	110.978-	158.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.196,64	32.197	35.018
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.196,64	32.197	35.018
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.094,00-	13.544-	13.730-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.896,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	81,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117,00-	13.544-	13.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.087,85-	48.078-	41.446-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.830,88	11.405	8.732
		98110000 Kalk. Zinsen	63.918,73-	59.484-	50.179-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.985,21-	29.425-	20.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.243,45-	140.404-	178.337-

42410111

Härtsfeldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.736,21	24.736	24.736
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	482,11	482	482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.020,83	12.021	12.021
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.233,27	12.233	12.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.071,23	8.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.071,23	8.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.807,44	32.736	31.736
12	-	Personalaufwendungen	129.798,58-	144.000-	125.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	144.000-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.734,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.210,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.853,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.182,74-	47.100-	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.900,82-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.279,24-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.499,50-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	3.392,74-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	22.882,94-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	792,39-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.188,81-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	608,94-	0	0
		42611000 Fortbildungen	154,00-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	481,99-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.083,89-	13.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.917,48-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	83.318,92-	83.061-	82.526-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.318,92-	83.061-	82.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,19-	6.400-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	885,43-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.185,14-	1.200-	1.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78,26-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinlagen	4.244,36-	4.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.693,43-	280.561-	260.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.885,99-	247.825-	228.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.798,48	3.798	4.974
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,48	3.798	4.974
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.485,00-	2.618-	2.677-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.416,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	69,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.618-	2.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.675,36-	64.326-	54.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.655,92	41.666	35.592
		98110000 Kalk. Zinsen	109.331,28-	105.993-	89.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.361,88-	63.145-	51.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.247,87-	310.970-	280.946-

42410120

Turn- und Festhalle Elchingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.023,00	2.023	2.023
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.023,00	2.023	2.023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.934,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.934,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.047,00	7.123	7.123
12	-	Personalaufwendungen	12.000,52-	12.800-	13.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.800-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.363,66-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.607,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,23-	20.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.857,79-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	644,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,09-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	116,96-	12.000-	14.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.027,05-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	6.114,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.630,83-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	846,69-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.395,30-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	465,13-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.377,45-	17.354-	17.495-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.377,45-	17.354-	17.495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,57-	3.700-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405,83-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.104,10-	1.200-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.078,64-	2.000-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.140,77-	54.354-	57.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.093,77-	47.231-	50.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085,28	1.085	1.592
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.085,28	1.085	1.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.683,00-	1.961-	2.005-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.584,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	99,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.961-	2.005-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.160,72-	2.537-	1.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	687,82	607	460
		98110000 Kalk. Zinsen	3.848,54-	3.144-	2.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.758,44-	3.413-	2.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.852,21-	50.644-	52.915-

42410130

Turn- und Festhalle Ohmenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.336,50	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.336,50	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.372,50	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	4.950,65-	5.500-	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.871,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.079,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.463,70-	66.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.522,51-	33.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	171,74-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	72,51-	32.000-	32.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.304,12-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	8.848,16-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.083,99-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	311,75-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	16.458,91-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	430,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	23.231,49-	23.232-	23.097-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.231,49-	23.232-	23.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,04-	3.700-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	378,27-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.126,73-	1.200-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.163,04-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.313,88-	98.432-	74.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.941,38-	92.432-	68.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.170,56	2.171	2.388
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.170,56	2.171	2.388
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.814,00-	2.398-	2.452-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.336,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	478,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.398-	2.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.539,85-	14.611-	11.972-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.539,89-	14.611-	11.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.183,29-	14.838-	12.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.124,67-	107.270-	80.133-

42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.661,53	6.662	6.662
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.750,05	3.750	3.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.911,48	2.911	2.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.462,41	7.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.462,41	7.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,73	2.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.737,73	2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.861,67	16.162	13.662
12	-	Personalaufwendungen	6.278,48-	8.200-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.200-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.608,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	392,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.560,34-	34.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.479,30-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	886,65-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282,03-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	25.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.976,33-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	5.330,27-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.837,68-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	483,35-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	196,45-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	9.568,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	973,52-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	546,16-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.660,93-	6.801-	6.329-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.660,93-	6.801-	6.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,94-	3.300-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	322,51-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.071,30-	1.200-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.632,13-	1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.525,69-	52.801-	53.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.664,02-	36.640-	40.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.266,16	1.266	1.592
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.266,16	1.266	1.592
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.456,00-	1.921-	1.965-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.344,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	112,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.921-	1.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.920,79-	3.693-	3.239-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.472,44	1.206	822
		98110000 Kalk. Zinsen	5.393,23-	4.899-	4.061-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.110,63-	4.348-	3.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.774,65-	40.988-	43.680-

42410150 Turn- und Festhalle Köisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,38	33	33
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	33,38	33	33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.305,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.305,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.898,38	6.533	6.533
12	-	Personalaufwendungen	9.797,74-	9.300-	8.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.300-	8.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.544,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.107,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.399,03-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.351,09-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.295,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	155,04-	15.000-	15.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.476,33-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	8.177,32-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.123,56-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	230,94-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	10,48-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	365,04-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.989,54-	1.990-	1.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.989,54-	1.990-	1.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,78-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,41-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.116,30-	1.200-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.304,07-	1.300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.904,09-	37.290-	36.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.005,71-	30.756-	30.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	597
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.514,00-	3.332-	3.407-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.192,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	322,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.332-	3.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	648,01-	570-	430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,79	9	7
		98110000 Kalk. Zinsen	658,80-	579-	437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.162,01-	3.901-	3.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.167,72-	34.658-	33.696-

42410160

Turn- und Festhalle Schweindorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383,00	1.200	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.383,00	1.200	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.383,00	1.200	1.100
12	-	Personalaufwendungen	2.201,01-	2.500-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.723,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	477,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,22-	15.500-	165.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.451,88-	8.000-	158.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,91-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	55,68-	7.500-	7.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.922,63-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	4.449,49-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.097,43-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	175,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.574,57-	8.575-	8.575-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.574,57-	8.575-	8.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,29-	2.900-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,80-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.075,18-	1.200-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.218,31-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.482,09-	29.475-	179.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.099,09-	28.275-	178.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.263,00-	8.447-	9.067-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.008,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	255,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.447-	9.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.440,81-	3.098-	2.411-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.440,81-	3.098-	2.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.703,81-	11.545-	11.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.802,90-	39.819-	190.352-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Konkrete Inhalte

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Durchführung von Messen und Ausstellungen, insbes. Neresheimer Fachausstellung
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungsmesse)

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Ausbildungsplätzen
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	175,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,05-	2.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.639,05-	2.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,94-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.301,94-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.940,99-	2.000-	18.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	13.765,99-	2.000-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.008,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	117,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.125,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.890,99-	2.000-	18.500-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bewirtschaftungsprodukte / Kostenstellen

- 57300800 Gemeindehäuser
 - 57300810 Gemeindehaus Stetten
 - 57300820 Gemeindehaus Dehlingen
- 57300900 Vermietung von Geschäftsräumen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Versorgung der Bevölkerung
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt (Märkte)
- Steueramt (Gemeindehäuser)
- Liegenschaftsamt (Geschäftsräume)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4

Sport und Kultur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	2.672,50	1.100	4.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.672,50	1.100	4.700
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	22.228,69	21.000	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	22.228,69	21.000	24.400
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.901,19	22.100	29.100
12	-	Personalaufwendungen	5.749,99-	6.100-	3.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.100-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.269,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,22-	40.500-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.729,54-	24.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.541,79-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	135,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	62,57-	14.000-	14.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	787,11-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0,00	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.124,30-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	5.842,48-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0,00	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	480,72-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	66,04-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.183,98-	2.000-	11.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	244,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.899,29-	19.851-	19.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.899,29-	19.851-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,87-	3.665-	3.665-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	4.560,60-	1.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	761,27-	1.465-	1.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.169,37-	70.116-	60.865-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	26.268,18-	48.016-	31.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,00-	411-	421-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	411-	421-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.152,98-	20.357-	17.121-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.152,98-	20.357-	17.121-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	22.422,98-	20.769-	17.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.691,16-	68.784-	49.306-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitgliedschaft „Gastliches Härtsfeld“
- Stadtmarketing

Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4

Sport und Kultur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.191,96	1.192	1.192
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	836,00	836	836
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	179,49	179	179
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	176,47	176	176
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.383,64	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.383,64	1.500	1.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	5.115,31	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.292,30	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.823,01	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00	1.224	1.224
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,00	1.224	1.224
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.914,91	5.616	5.116
12	-	Personalaufwendungen	39.495,76-	185.500-	76.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	185.500-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.223,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.831,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.441,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.944,98-	41.600-	28.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.750-	2.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.607,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	565,13-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	767,42-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	590,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.414,80-	33.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	0
15	-	Abschreibungen	12.492,35-	12.365-	12.516-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.492,35-	12.365-	12.516-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,25-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	228,25-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,67-	13.000-	12.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.308,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481,95-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100,72-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.052,01-	252.865-	129.766-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	70.137,10-	247.249-	124.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.308,64-	88.284-	90.274-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.532,64-	88.284-	90.274-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.376,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.400,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.098,94-	4.602-	3.677-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	468,29	421	326
		98110000 Kalk. Zinsen	5.567,23-	5.023-	4.003-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	52.407,58-	92.887-	93.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.544,68-	340.135-	218.601-

THH5

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.026,64	243.600	385.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	226.111,27	225.600	243.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	45.915,37	18.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.849,12	476.019	531.621
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.079,37	2.079	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	180.140,82	133.331	176.982
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.431,77	1.652	5.059
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.826,42	1.193	3.119
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	361.370,74	337.763	344.382
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.828.805,32	1.778.700	1.895.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000,00	3.700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747.435,37	1.725.000	1.825.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	71.369,95	50.000	70.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	401.391,66	344.150	374.150
		34110000 Mieten und Pachten	150.637,52	114.000	135.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	221.563,01	213.000	221.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.191,13	17.150	18.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,18	28.750	31.185
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.590,99	24.350	26.785
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.444,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	368,20	200	200
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	50.000	20.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.489,96	240.020	236.542
		35110000 Konzessionsabgaben	205.723,94	214.000	210.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.766,02	26.020	26.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.319.941,88	3.161.239	3.474.199
12	-	Personalaufwendungen	602.680,22-	647.200-	605.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	647.200-	605.000-
		40110000 Beamte	26.294,19-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.267,96-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.878,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.494,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.953,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.354,87-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.437,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.447,88-	1.778.000-	2.243.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	95.727,65-	91.200-	91.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	587.998,69-	1.028.700-	1.447.600-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	127.490,88-	124.000-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.289,94-	5.000-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.829,42-	8.200-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	11.474,34-	9.900-	8.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.677,91-	65.100-	65.600-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	24.965,11-	200-	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3,22-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.507,52-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	13.076,28-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	468,94-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	10.495,35-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.167,88-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	83,30-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	394,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.559,28-	19.100-	19.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	896,00-	2.900-	1.600-
		42612000 Dienstkleidung	398,98-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	337.875,43-	206.900-	258.500-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	49.093,72-	75.000-	60.000-
		42712000 Forstschutz	1.508,17-	2.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	7.450,21-	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.905,70-	60.000-	65.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	27.517,17-	68.000-	68.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.592,66-	9.800-	45.500-
15	-	Abschreibungen	1.155.623,95-	1.043.150-	1.085.273-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.154.008,19-	1.043.150-	1.084.773-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.615,76-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	623.898,78-	940.160-	668.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	617.440,78-	934.160-	662.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.458,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.427,25-	423.570-	174.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.914,91-	15.000-	13.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.293,64-	24.300-	31.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	100.245,10-	288.000-	36.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	683,80-	5.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondere	16.431,27-	19.470-	17.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.365,13-	67.500-	67.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.193,40-	4.000-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.987.078,08-	4.832.080-	4.776.493-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	667.136,20-	1.670.841-	1.302.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.624,61	137.522	125.907
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143.624,61	137.522	125.907
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387.874,79-	1.151.289-	1.172.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	193.996,79-	1.151.289-	1.172.969-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172.056,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	21.822,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.321.403,99-	1.222.487-	1.121.142-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	500.938,95	414.934	398.189
		98110000 Kalk. Zinsen	1.822.342,94-	1.637.421-	1.519.332-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.565.654,17-	2.236.254-	2.168.204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232.790,37-	3.907.095-	3.470.499-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.681.610,22	2.609.200	2.896.035	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	223.181,87	225.600	243.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	45.915,37	18.000	50.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.000,00	3.700	700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.725.795,66	1.725.000	1.825.000	0
	63212000 Grabnutzungsgebühren	79.169,40	50.000	70.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	139.584,63	114.000	135.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	215.012,72	213.000	221.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.789,24	17.150	18.150	0
	64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	1.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	24.350,02	24.350	26.785	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	769,12	200	200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	185.066,74	214.000	210.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.253,50-	3.788.930-	3.691.220-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	647.200-	605.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	26.294,19-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.267,96-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.576,58-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.494,19-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.953,05-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.354,87-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.437,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.012,59-	91.200-	91.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	736.996,06-	1.028.700-	1.447.600-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	134.515,75-	124.000-	94.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.246,45-	5.000-	5.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.414,64-	8.200-	8.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.653,00-	9.900-	8.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.677,91-	65.100-	65.600-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	27.032,30-	200-	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3,22-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	251,40-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	5.732,14-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0,00	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	12.599,01-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	1.130,68-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	83,30-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	394,13-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.827,12-	19.100-	19.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0
	72611000 Fortbildungen	896,00-	2.900-	1.600-	0
	72612000 Dienstkleidung	398,98-	1.500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	322.241,99-	206.900-	258.500-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	40.819,29-	75.000-	60.000-	0
	72712000 Forstschutz	1.428,17-	2.000-	2.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	6.260,21-	0	0	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.905,70-	60.000-	65.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	31.387,05-	68.000-	68.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.592,66-	9.800-	45.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	816.760,00-	934.160-	662.020-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.458,00-	6.000-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	300,00-	300-	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.640,35-	15.000-	13.580-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	16.098,54-	24.300-	31.000-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	99.985,10-	288.000-	36.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	458,75-	5.000-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	22.040,87-	19.470-	17.870-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.440,90-	67.500-	67.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.193,40-	4.000-	7.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.643,28-	1.179.730-	795.185-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.793.054,00	2.544.712	5.572.113	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.047.100,76	1.327.062	2.511.118	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.458.179,91	1.077.650	2.720.995	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	180.000,00	140.000	340.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	107.773,33	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	233.566,38	82.800	160.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	233.566,38	82.800	160.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.462,50	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	262,50	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	12.200,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.185,42	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.185,42	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048.268,30	2.627.512	5.732.113	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	35.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487.993,46-	6.440.300-	6.994.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	301.422,19-	88.500-	312.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.123.887,92-	6.311.800-	6.592.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	62.683,35-	40.000-	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.816,63-	45.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.816,63-	45.000-	10.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	694.000-	889.675-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	694.000-	889.675-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.503.810,09-	7.179.300-	7.928.675-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.455.541,79-	4.551.788-	2.196.562-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.933.185,07-	5.731.518-	2.991.747-	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan (Verantwortlichkeit: Hauptamt)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebauliche Verträge (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Rechtsverfahren und Gebote
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Inhalte:

Erarbeitung von Prognosen, Strategien und Konzepten zur Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Stellungnahmen
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Städtebauliche Rahmenplanungen
Planungsgutachten;
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Verwaltungstätigkeit im Zuge Bauleitplanung, tats. Umsetzung bei 55.40)
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen des Bundes, eines Bundeslandes sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Langfristige Planung und Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung und Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Bürgerinformation
Wahrung der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5110

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.800
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	9.000,00	3.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.000,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.590,99	24.350	26.785
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.590,99	24.350	26.785
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	50.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.590,99	77.350	60.585
12	-	Personalaufwendungen	303.211,16-	345.000-	280.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	345.000-	280.000-
		40110000 Beamte	10.517,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.301,48-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.397,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.948,93-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.072,24-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	973,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.515,95-	108.800-	146.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	812,30-	600-	500-
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	703,89-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.689,79-	8.000-	8.000-
		42611000 Fortbildungen	445,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218.864,97-	100.000-	138.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	5.044,27-	5.044-	5.044-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.044,27-	5.044-	5.044-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.908,59-	27.800-	24.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.810,35-	8.500-	8.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	15.119,24-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	679,00-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.179,97-	486.644-	456.444-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	516.588,98-	409.294-	395.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.631,47	71.631	78.795
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.631,47	71.631	78.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.126,06-	924-	632-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.126,06-	924-	632-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	70.505,41	70.707	78.163
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.083,57-	338.587-	317.696-

In den Planungen sind die Kosten für folgende Bebauungspläne enthalten:

- Neresheim, B-Plan „Sohlhöhe Süd“ (ehem. Samariterift Nord)	0 €
- Neresheim, Planungen neues Baugebiet „Sohlblick“	10.000 €
- Stetten, Studie neues Baugebiet „Stetten Nordost“	10.000 €
- Ohmenheim, Planungen Baugebiet „Lohbühl“	5.000 €
- Dorfmerkingen, Studie neues Baugebiet „Ochsenwiesen“	10.000 €
- Schweindorf, Planungen neues Baugebiet „Torweg Süd“	10.000 €
- Allgemein:	
Flächennutzungsplan	20.000 €
Landschaftsplan zur Flächennutzungsplanfortschreibung	50.000 €
Antragstellung Städtebauförderung	23.000 €

Summe: 138.000 €

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Abbruch Liesch-Areal Neresheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	64.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

- 51110010	Gutachterausschuss
------------	--------------------

Kurzbeschreibung

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Konkrete Inhalte:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Führung und Bereitstellung eines GIS-Systems;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge Verwaltungsführung
-
- Auftrag von Dritten zur Erstellung eines Gutachtens

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Auftraggeber eines Gutachtens

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5

51

5111

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	250	250
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	250,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	94.450,38-	96.000-	104.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	96.000-	104.000-
		40110000 Beamte	7.011,80-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.865,93-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.265,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.336,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.320,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	650,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,08-	8.500-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.900,08-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	731,85-	733-	733-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	731,85-	733-	733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.840,46-	33.900-	38.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	935,04-	1.900-	1.900-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	3.398,64-	5.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.506,78-	27.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.922,77-	139.133-	150.333-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	135.672,77-	138.883-	150.083-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	142,92-	124-	92-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74,17	64	47
		98110000 Kalk. Zinsen	217,09-	188-	139-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	142,92-	124-	92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.815,69-	139.008-	150.175-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Konkrete Inhalte:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie für die Allgemeinheit

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5

Räumliche Planung und Entwicklung

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	53.886,80-	53.000-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.000-	58.000-
		40110000 Beamte	8.764,75-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.023,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.831,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.408,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.044,78-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	813,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.580,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,94-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,94-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.006,98-	53.350-	58.350-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	62.006,98-	52.650-	57.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.006,98-	52.650-	57.650-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von von städtischen Mietwohnungen
- Vermietung und Überlassung für Wohnnutzung (Dauerbelegung)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere für einkommenschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes
Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge der Verwaltungsführung
- Einzelaufträge des Gemeinderats
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Mieter/-innen der Stadt Neresheim
- Einkommensschwache Familien

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5

52

5220

Räumliche Planung und Entwicklung

Bauen und Wohnen

Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	72.872,96	65.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	72.872,96	65.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,20	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	368,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.241,16	65.200	70.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.167,24-	33.100-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.519,66-	6.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	398,03-	23.000-	23.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	484,00-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3,22-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.507,52-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	13.076,28-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	468,94-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	418,59-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	291,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	25.182,91-	25.183-	22.440-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.182,91-	25.183-	22.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,29-	4.050-	2.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.371,29-	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.071,44-	62.333-	57.890-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	24.169,72	2.867	12.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	952-	974-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	952-	974-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.998,53-	8.475-	7.034-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.998,53-	8.475-	7.034-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	9.998,53-	9.428-	8.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.171,19	6.561-	4.303

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5

Räumliche Planung und Entwicklung

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.915,37	18.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	45.915,37	18.000	50.000
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.000,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	529,73	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	529,73	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.332,83	200.000	195.000
		35110000 Konzessionsabgaben	193.332,83	200.000	195.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.777,93	219.000	246.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	274-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,68-	0	274-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	240.767,25	219.000	245.726
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	184-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	184-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.767,25	219.000	245.542

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000100: PV-Anlage Härtsfeldschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.391,11	14.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.391,11	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.391,11	14.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	12.391,11	14.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.391,11	14.000	15.000

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Konkrete Inhalte

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über Heizzentrale Dorfmerkingen
(Wärmelieferung an Turnhalle, Kindergarten, Musikerheim, Wohnungen Felsenstraße 60 und 60a)
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen und der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler, Zählerwechsel
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden
Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,
Nutzung von Abwärme
Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wärmelieferungsverträge

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur
- WLAN-Hotspots (Verantwortlichkeit: Kämmerei)

Konkrete Inhalte:

Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Erhebung eines entsprechenden Mietentgelts für Leerrohre bzw. bestückte Leerrohre
Verpachtung von Flächen für Funkmasten
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- DigiNetz-Gesetz
- Einzelaufträge des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (WLAN)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5360

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.746,08	8.693	8.905
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.079,37	2.079	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.017,34	6.017	6.017
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	649,37	596	809
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	32.781,97	5.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.781,97	5.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.528,05	13.693	28.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,55-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	22.037,23-	22.037-	22.037-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.037,23-	22.037-	22.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,22-	9.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.928,76-	8.500-	5.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.257,46-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.248,00-	31.537-	29.537-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	12.280,05	17.844-	632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.419,09-	26.419-	29.061-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.419,09-	26.419-	29.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.347,43-	16.898-	14.035-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.585,23	10.153	8.864
		98110000 Kalk. Zinsen	27.932,66-	27.051-	22.898-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	43.766,52-	43.317-	43.096-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.486,47-	61.162-	43.728-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000000: Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	6.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	6.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.725,82	0	10.000	0	6.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.270,46-	51.500-	3.300-	0	33.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.270,46-	51.500-	3.300-	0	33.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.270,46-	51.500-	3.300-	0	33.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.544,64-	51.500-	6.700	0	27.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.270,46-	51.500-	3.300-	0	33.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.218.854	5.250.129	0	2.091.834,62	588.712	380.013	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.454.919	2.916.739	0	856.453,51	327.062	211.118	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.763.936	2.333.391	0	1.235.381,11	261.650	168.895	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218.854	5.250.129	0	2.091.834,62	588.712	380.013	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.544-	1.069.269-	0	51.970,92-	588.712	380.013	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.323.165	303.165	0	303.165,05	1.800.000	3.600.000	0	1.080.000	540.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.090.647	190.647	0	190.647,25	1.000.000	2.000.000	0	600.000	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.232.518	112.518	0	112.517,80	800.000	1.600.000	0	480.000	240.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.323.165	303.165	0	303.165,05	1.800.000	3.600.000	0	1.080.000	540.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.772.971-	527.971-	0	212.246,50-	2.745.000-	4.500.000-	0	980.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.772.971-	527.971-	0	212.246,50-	2.745.000-	4.500.000-	0	980.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.772.971-	527.971-	0	212.246,50-	2.745.000-	4.500.000-	0	980.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.449.806-	224.806-	0	90.918,55	945.000-	900.000-	0	100.000	540.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.772.971-	527.971-	0	212.246,50-	2.745.000-	4.500.000-	0	980.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000003: Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.219.878	0	0	0,00	0	540.000	0	679.878	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	677.710	0	0	0,00	0	300.000	0	377.710	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	542.168	0	0	0,00	0	240.000	0	302.168	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.878	0	0	0,00	0	540.000	0	679.878	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.251-	58.251-	0	58.250,84-	17.500-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.358.251-	58.251-	0	58.250,84-	17.500-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.251-	58.251-	0	58.250,84-	17.500-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.373-	58.251-	0	58.250,84-	17.500-	460.000-	0	379.878	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.358.251-	58.251-	0	58.250,84-	17.500-	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Organisation Altpapiersammlungen
- Bereitstellung von Flächen für Altglas- und Altmittelcontainern
- Vertrieb und Abrechnung von Gelben Säcken für Landratsamt Ostalbkreis

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt durch sachgerechte Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftssatzung des Ostalbkreises
- Individuelle Vereinbarungen mit der GOA mbH

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortlichkeit

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5370

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	76,70	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,70	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,55	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.783,25	2.550	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,29-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700,29-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,37-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.820,37-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.520,66-	5.500-	5.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.737,41-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.403,41-	74.743-	76.957-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.791,41-	74.743-	76.957-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.136,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.476,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	60.403,41-	74.743-	76.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.140,82-	77.693-	79.907-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Fachtechnische Leistungen
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
Globalberechnungen und Gebührenkalkulationen
Erhebung von Abwasserbeiträgen und Benutzungsgebühren
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Teilw. Aufgabenerledigung durch den Abwasserzweckverband (Umlagezahlungen durch Stadt):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Ziele Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Schutz der Kanalisation und der Beschäftigten
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung der Stadt Neresheim
- Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (Abgabenangelegenheiten)
- Abwasserzweckverband Härtsfeld

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5380

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.330,41	198.018	189.403
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.485,10	82.885	74.016
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.662,34	1.402	2.962
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.182,97	113.730	112.425
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.715.088,57	1.700.000	1.800.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715.088,57	1.700.000	1.800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280,00	280	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921.698,98	1.898.298	1.989.683
12	-	Personalaufwendungen	976,01-	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	895,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.413,06-	248.700-	232.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300,72-	54.700-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.454,63-	155.000-	138.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,00-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,81-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	10,61-	26.000-	26.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	18.673,85-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.836,72-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	230,94-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	246,33-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	500-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.399,45-	10.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	571.723,49-	570.616-	502.299-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	571.277,73-	570.616-	501.799-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	445,76-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	564.280,78-	881.000-	600.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	564.280,78-	881.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.763,44-	234.000-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.184,60-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.574,10-	3.000-	10.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	75.340,58-	226.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,80-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	659,36-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.156,78-	1.935.316-	1.359.999-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	558.542,20	37.018-	629.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.613,62-	156.404-	164.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.881,62-	156.404-	164.159-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.640,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.092,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	519.163,07-	489.606-	429.240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	178.445,19	156.706	135.549
		98110000 Kalk. Zinsen	697.608,26-	646.312-	564.789-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	639.776,69-	646.010-	593.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.234,49-	683.028-	36.285

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Kanal- u. Klärbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.920,60	0	118.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	30.920,60	0	118.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.920,60	0	118.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.920,60	0	118.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Hausanschlüsse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.800	32.000	0	64.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	82.800	32.000	0	64.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.547,51	82.800	32.000	0	64.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.693,53-	287.000-	16.000-	0	160.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.693,53-	287.000-	16.000-	0	160.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.693,53-	287.000-	16.000-	0	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.853,98	204.200-	16.000	0	96.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.693,53-	287.000-	16.000-	0	160.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Investitionsumlage Abwasserzweckverband												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	669.100	0	649.000	600.000	600.000	600.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	669.100	0	649.000	600.000	600.000	600.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	669.100	0	649.000	600.000	600.000	600.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	694.000-	889.675-	0	1.211.155-	1.257.632-	1.300.000-	1.300.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	694.000-	889.675-	0	1.211.155-	1.257.632-	1.300.000-	1.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	694.000-	889.675-	0	1.211.155-	1.257.632-	1.300.000-	1.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	694.000-	220.575-	0	562.155-	657.632-	700.000-	700.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	694.000-	889.675-	0	1.211.155-	1.257.632-	1.300.000-	1.300.000-

753800000006: Technikverbesserung RÜBs

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000146: Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	163.000-	70.000	0	0	0	0	0

753800000217: Sickerbecken "Großk. Weg Nord III"

753800000219: Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"

753800000223: Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000324: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.200-	7.200-	0	7.200,00-	0	0	0	0	216.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	223.200-	7.200-	0	7.200,00-	0	0	0	0	216.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.200-	7.200-	0	7.200,00-	0	0	0	0	216.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.200-	7.200-	0	7.200,00-	0	0	0	0	216.000-	135.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	223.200-	7.200-	0	7.200,00-	0	0	0	0	216.000-	0	0
753800000325: Kanal Baugebiet "Lohbühl" 1. BA Ohmenh.												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	780.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	858.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	780.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	780.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	858.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	780.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	858.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	780.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000402: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.200-	7.200-	0	7.200,00-	150.000-	0	0	240.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	247.200-	7.200-	0	7.200,00-	150.000-	0	0	240.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.200-	7.200-	0	7.200,00-	150.000-	0	0	240.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.200-	7.200-	0	7.200,00-	150.000-	0	0	240.000-	150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	247.200-	7.200-	0	7.200,00-	150.000-	0	0	240.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000403: Stilllegung KA Weiler m. & Dehlingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.449-	34.449-	0	14.848,88-	28.000-	230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	264.449-	34.449-	0	14.848,88-	28.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.449-	34.449-	0	14.848,88-	28.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.449-	34.449-	0	14.848,88-	28.000-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.449-	34.449-	0	14.848,88-	28.000-	230.000-	0	0	0	0	0

753800000404: Kanalsanierung Weilermerkingen (Fremdw.)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

753800000515: Kanal Baugebiet "Taläcker"

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

- | | | |
|---|----------|----------------------------------|
| - | 54100010 | Gemeindestraßen, Verkehrsflächen |
| - | 54100020 | Feldwege |

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Feldwege
- Verkehrsausstattung und Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Konkrete Inhalte

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Straßenmarkierungen
- Straßenentwässerung
- Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende und Veranstalter, die ordnungsrechtliche Erlaubnisse beantragen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Steueramt (Abgabenangelegenheiten),
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
54
5410

Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.649,90	211.300	211.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	215.649,90	211.300	211.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.993,53	258.839	266.764
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.805,76	34.806	34.806
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	243.187,77	224.033	231.958
6	+	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	22.162,59	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.054,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.108,59	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,04	1.700	1.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.444,54	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.486,02	25.740	26.262
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.486,02	25.740	26.262
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.440,08	512.579	521.026
12	-	Personalaufwendungen	20.311,63-	20.500-	22.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.500-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.303,46-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	656,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.338,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.012,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.707,70-	891.800-	1.303.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.611,83-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343.896,19-	674.700-	1.127.100-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	127.124,90-	124.000-	94.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.343,70-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.514,00-	600-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.828,35-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.888,83-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	233,05-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.551,14-	10.000-	10.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	49.093,72-	75.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	410.227,89-	347.393-	396.457-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410.227,89-	347.393-	396.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,83-	2.400-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.104,83-	2.400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.392,05-	1.262.093-	1.722.757-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	428.951,97-	749.514-	1.201.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.356,60-	217.579-	224.417-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.565,10-	217.579-	224.417-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.912,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.879,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	442.907,18-	376.515-	380.665-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	275.258,95	245.362	220.052
		98110000 Kalk. Zinsen	718.166,13-	621.877-	600.717-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	489.263,78-	594.094-	605.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.215,75-	1.343.608-	1.806.813-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010000: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.938,70	0	0	0	0	150.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	7.938,70	0	0	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.938,70	0	0	0	0	150.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.938,70	0	0	0	0	150.000	0	0
754100010004: Erneuerung/Neubau Straßenbeleuchtung													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	80.000-	0	35.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	80.000-	0	35.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	80.000-	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	80.000-	0	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	80.000-	0	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010172: Sanierung Kössinger Straße (Kreisstraße)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.997-	7.497-	0	7.497,00-	22.800-	552.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	582.997-	7.497-	0	7.497,00-	22.800-	552.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.997-	7.497-	0	7.497,00-	22.800-	552.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.997-	7.497-	0	7.497,00-	22.800-	452.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	582.997-	7.497-	0	7.497,00-	22.800-	552.700-	0	0	0	0	0

754100010221: Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"

754100010223: Sanierung Fuchsgasse, Elchingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010325: Straße Baugebiet "Lohbühl" 1. BA Ohmenh.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	370.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	370.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	370.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	370.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	370.000-	0	0	0
754100010403: Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	202.000-	170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010506: Straße Baugebiet "Taläcker", Kösing												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	0	0	0	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Konkrete Inhalte:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;
Erstellung von Reinigungsplänen
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Beseitigung von Abfall und Müll
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5

54

5450

Räumliche Planung und Entwicklung

Verkehrsflächen und -anlagen

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.953,61-	111.700-	111.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	462,32-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.294,83-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.317,60-	52.000-	52.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.878,86-	52.000-	52.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.953,61-	111.700-	111.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	84.853,61-	110.600-	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663,00-	150.196-	153.081-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	663,00-	150.196-	153.081-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	663,00-	150.196-	153.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.516,61-	260.796-	263.481-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000100: Erwerb Salzsilo												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH5

54

5470

Räumliche Planung und Entwicklung

Verkehrsflächen und -anlagen

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	370,10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	370,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370,01-	7.550-	8.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	370,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.999,92-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.116,81-	669-	1.117-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.116,81-	669-	1.117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,28-	110-	110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81,28-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.568,10-	8.329-	9.777-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.198,00-	8.329-	9.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	865,07-	442-	679-
		98110000 Kalk. Zinsen	865,07-	442-	679-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	865,07-	442-	679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.063,07-	8.771-	10.456-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Buswartehäuschen Neresheim "Post"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH5 55 5510	Räumliche Planung und Entwicklung Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
---	---

Kurzbeschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. Wegenetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Arbeitsumfelds für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5510

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.067,05	487	2.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.067,05	487	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.067,05	487	2.200
12	-	Personalaufwendungen	2.171,31-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.171,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.956,38-	136.500-	107.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.617,38-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.596,45-	118.000-	92.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,19-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.284,42-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	7.747,05-	7.400-	5.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.242,77-	3.500-	3.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.803,77-	200-	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	480,52-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,52-	700-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.638,31-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	37.042,58-	37.590-	43.526-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.042,58-	37.590-	43.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,51-	60-	60-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	4.031,72-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,79-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.209,78-	174.150-	151.336-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	134.142,73-	173.663-	149.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.797,60-	348.156-	355.273-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.797,60-	348.156-	355.273-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.952,84-	21.737-	19.728-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	489,59	125	720
		98110000 Kalk. Zinsen	22.442,43-	21.861-	20.448-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	47.750,44-	369.893-	375.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.893,17-	543.556-	524.136-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010102: Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020101: Mountainbike-Park												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	43.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.000	43.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	43.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	87.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	87.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	44.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	87.000-	0	0	0	0	0

755100020102: Neresheim: Zaun Spielplatz Finkenbrunnen

755100020200: Elchingen: Zaun Spielplatz Th.-Heuss-Str

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020800: Beschaffung Spielplatzgeräte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.297,97-	45.000-	20.000-	0	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.297,97-	45.000-	20.000-	0	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.297,97-	45.000-	20.000-	0	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-
755100020801: Beschaff. Spielplatzgeräte Sandgrube III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020802: Beschaff. Spielplatzgeräte GWKN III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

- Bach- und Flussunterhaltung
- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Pflegemaßnahmen in Bach- und Flussläufen

Aufgabenerledigung durch Wasserverband Egau (Umlagezahlungen durch Stadt):

Rückhaltung des Hochwassers in Rückhaltebecken,
Anreicherung des Grundwassers im Egautal und Wasserspeicherung,
örtliche Gewässerbaumaßnahmen, Uferschutzbauten und Uferunterhaltungen,
Durchführung von umweltschutz-, erholungs- und landschaftspflegerischen Maßnahmen im Verbandsgebiet,
Renaturierung von Fließgewässern, Renaturierung und Entlandung stehender Gewässer und die Anlage von Wasserflächen

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Erhalt und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5520

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559,60-	33.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.235,56-	16.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.324,04-	16.500-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.382,31-	2.103-	1.382-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.382,31-	2.103-	1.382-
17	-	Transferaufwendungen	53.160,00-	53.160-	62.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.160,00-	53.160-	62.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.101,91-	88.263-	99.902-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	92.101,91-	88.263-	99.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.684,50-	31.424-	32.134-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	468,00-	31.424-	32.134-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.904,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.312,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.493,82-	2.299-	2.085-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.493,82-	2.299-	2.085-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	41.178,32-	33.723-	34.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.280,23-	121.987-	134.121-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen-, Wahl-, Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen und Einäscherung

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung von **Reihengräbern** als Kinder-, Urnen, Erd-, Rasen- und Anonymgräber
Bereitstellung von **Wahlgräbern** als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen oder
Urnengemeinschaftsgrabfeldern
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen
Grünflächen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren
Bestattung als auch zur Verabschiedung von Verstorbenen
Totengräbertätigkeiten
Verbringung der Verstorbenen und Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Ziele

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, in
Ausnahmefällen auch sonstiger Personen.
Erhaltung der Gräber, Außenanlagen, Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
auf unbegrenzte Zeit
Bestattung der Verstorbenen, Beisetzung von Aschen und Durchführung von Aus- und
Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Steueramt (Vergabe von Gräbern, Abgabenangelegenheiten)
- Stadtbauamt (bauliche Angelegenheiten)
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5530

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.333,50	8.334	8.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.333,50	8.334	8.334
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	103.716,75	75.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.346,80	25.000	25.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	71.369,95	50.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.615,65	83.334	103.334
12	-	Personalaufwendungen	998,19-	2.700-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.700-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	683,53-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	51,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.305,51-	84.950-	81.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.749,83-	9.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.706,36-	49.950-	49.950-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	365,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.087,52-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.037,51-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	861,24-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.839,90-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	83,30-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	147,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.833,41-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.592,66-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	20.391,95-	19.076-	19.328-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.221,95-	19.076-	19.328-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.170,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,98-	1.800-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.425,75-	1.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.022,23-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.143,63-	108.526-	108.778-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	7.527,98-	25.192-	5.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.418,07-	95.458-	101.867-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.418,07-	95.458-	101.867-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.672,64-	20.974-	18.407-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.500,05	2.167	1.604
		98110000 Kalk. Zinsen	23.172,69-	23.140-	20.011-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	64.090,71-	116.432-	120.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.618,69-	141.624-	125.718-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Urnenerdgräber Neresheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.235,92-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.235,92-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.235,92-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.235,92-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.235,92-	0	5.000-	0	0	0	0	0
755300000103: Urnenstelen Stetten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000500: Urnenerdgräber Kössingen												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale u.ä.)
 - Pflege der Windschutzhecken
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete
- Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Verwaltungstätigkeit unter 51.10)
- Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
 Natur- und Biotopschutz
 Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5540

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.961,37	10.700	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.961,37	10.700	14.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.128,55	1.399	55.766
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.499,12	1.289	53.809
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.519,43	0	1.846
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	110,00	110	110
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	3.892,74	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.892,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.982,66	13.099	71.166
12	-	Personalaufwendungen	2.328,42-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.324,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.233,85-	14.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.213,58-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.943,56-	6.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	750,97-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.181,78-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	720,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423,64-	500-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	53.990,05-	6.083-	64.432-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.990,05-	6.083-	64.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.489,24-	24.000-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.112,50-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	2.376,74-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.041,56-	44.083-	119.132-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	43.058,90-	30.984-	47.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.992,90-	48.588-	33.645-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.992,90-	48.588-	33.645-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.069,75-	910-	2.396-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.585,77	357	31.353
		98110000 Kalk. Zinsen	36.655,52-	1.267-	33.749-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	27.062,65-	49.497-	36.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.121,55-	80.481-	84.008-

THH5

55

5540

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755400000101: Weidezaun Im Haldenloh

THH5
55
5550

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 - Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte Aushilfe im Stiftungswald unter 30.000 € im Jahr

Konkrete Inhalte:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte, z.B. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten

Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5550

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	94.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	92.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	251.666,28	241.000	250.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	221.023,28	211.000	219.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.643,00	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.666,28	243.000	344.000
12	-	Personalaufwendungen	124.346,32-	129.000-	137.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	129.000-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.869,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.860,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.616,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.973,65-	96.900-	133.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	109,00-	4.400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.077,46-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049,24-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.146,68-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	26,50-	500-	1.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	132,12-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	234,99-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.574,66-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	160,00-	500-	500-
		42612000 Dienstkleidung	398,98-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	199,94-	2.000-	0
		42712000 Forstschutz	1.508,17-	2.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	7.450,21-	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.905,70-	60.000-	65.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	6.752,61-	6.624-	6.204-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.752,61-	6.624-	6.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,61-	50.500-	51.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	577,81-	2.000-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	729,70-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.097,46-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.285,26-	8.000-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.037,98-	35.000-	33.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.193,40-	4.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.994,19-	283.024-	327.384-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.327,91-	40.024-	16.616
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.993,14	65.891	47.112
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.993,14	65.891	47.112
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.526,00-	1.370-	1.401-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.370-	1.401-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.464,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	62,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195.893,73-	195.627-	170.917-
		98110000 Kalk. Zinsen	195.893,73-	195.627-	170.917-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	125.426,59-	131.107-	125.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.754,50-	171.130-	108.590-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf, deren Verwaltung wurde auf die Stadt Neresheim übertragen
- Verwaltung der Jagdpachterträge sowie der nicht ausgekehrten Pachterträge

Konkrete Inhalte

Nicht ausgekehrte Pachterträge verbleiben laut den Satzungen der Jagdgenossenschaften bei der Stadt. Da für die Jagdpachterträge laut Satzungen eine Zweckbindung besteht (zumeist sollen diese insbesondere für landwirtschaftliche Belange eingesetzt werden), sind die Jagdpachterträge über das Produkt Landwirtschaft 55510000 abzuwickeln. Erträge, die im Haushaltsjahr nicht verwendet wurden, fließen zum Jahresende in einen Sonderposten, auf den in den Folgejahren zurückgegriffen werden kann.

Auftragsgrundlage

- Satzungen der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf
- Einzelentscheidungen der Ortschaftsräte über die Verwendung der Mittel

THH5
55
5551

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.600	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.500,00	1.600	1.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	15.938,59	15.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.928,59	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.438,59	16.600	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,48-	1.000-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	75,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.958,00-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.958,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,49-	100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	522,49-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.555,97-	7.100-	6.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	11.882,62	9.500	10.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85.770,95-	87.955-	75.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	85.770,95-	87.955-	75.050-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	85.770,95-	87.955-	75.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.888,33-	78.455-	64.150-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Hier wird insbesondere das Landratsamt tätig. Lediglich Gutachten in diesen Bereichen bzw. Altlastensanierungen sind von der Stadt zu tragen.

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Maßnahmen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	31.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	31.000-	1.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.000,00-	31.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	31.000-	1.000-

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.431.420,38	12.178.011	12.775.110
		30110000 Grundsteuer A	160.006,36	150.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	1.009.779,98	1.000.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.867.833,48	4.400.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.371.144,12	5.610.108	5.885.086
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	429.545,13	411.247	529.470
		30310000 Vergnügungssteuer	103.854,56	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.142,75	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.720,00	12.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	433.394,00	440.656	460.554
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.553.455,80	5.693.627	5.545.126
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.496.171,80	5.693.627	5.545.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.284,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.448,61	5.100	3.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.337,97	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.021,35	5.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.991.324,79	17.876.738	18.323.336
15	-	Abschreibungen	666,97-	3.000-	4.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	666,97-	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.673,09-	140.000-	180.100-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	372,10-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.230,15-	140.000-	180.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	70,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.505.377,79-	8.284.569-	8.518.584-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	469.707,86-	416.216-	425.676-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage	3.267.297,30-	2.887.127-	3.042.489-
		43720000 Kreisumlage	4.751.509,19-	4.951.226-	5.025.419-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.863,44-	30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.850
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	184.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.614.717,85-	8.427.569-	8.517.834-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.376.606,94	9.449.169	9.805.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.942,40-	4.947-	4.325-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.942,40-	4.947-	4.325-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.942,40-	4.947-	4.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.371.664,54	9.444.222	9.801.177

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.927.871,84	17.876.738	18.323.336	0
	60110000 Grundsteuer A	160.109,76	150.000	135.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.009.865,51	1.000.000	1.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.965.483,12	4.400.000	4.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.337.946,38	5.610.108	5.885.086	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.542,90	411.247	529.470	0
	60310000 Vergnügungssteuer	88.650,80	110.000	110.000	0
	60320000 Hundesteuer	43.645,24	44.000	44.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.340,00	12.000	11.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	426.821,00	440.656	460.554	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.390.289,40	5.693.627	5.545.126	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.284,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.501,13	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.303,31	5.000	3.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	89,29	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596.825,66-	8.424.569-	8.513.834-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	468.373,61-	416.216-	425.676-	0
	73710000 FAG-Umlage	3.267.297,30-	2.887.127-	3.042.489-	0
	73720000 Kreisumlage	4.751.509,19-	4.951.226-	5.025.419-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,88-	30.000-	25.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	184.850	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	372,10-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	109.265,58-	140.000-	180.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331.046,18	9.452.169	9.809.502	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	500.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.000,00	0	0	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	150.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	500.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.983,50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	3.983,50-	0	0	0
		78851001 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,50-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	146.016,50	0	500.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.477.062,68	9.452.169	10.309.502	0

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.431.420,38	12.178.011	12.775.110
		30110000 Grundsteuer A	160.006,36	150.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	1.009.779,98	1.000.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.867.833,48	4.400.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.371.144,12	5.610.108	5.885.086
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	429.545,13	411.247	529.470
		30310000 Vergnügungssteuer	103.854,56	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.142,75	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.720,00	12.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	433.394,00	440.656	460.554
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.553.455,80	5.693.627	5.545.126
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.496.171,80	5.693.627	5.545.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.284,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984.876,18	17.871.638	18.320.236
15	-	Abschreibungen	666,97-	3.000-	4.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	666,97-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.488.514,35-	8.254.569-	8.493.584-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	469.707,86-	416.216-	425.676-
		43710000 FAG-Umlage	3.267.297,30-	2.887.127-	3.042.489-
		43720000 Kreisumlage	4.751.509,19-	4.951.226-	5.025.419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.489.181,32-	8.257.569-	8.497.584-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.495.694,86	9.614.069	9.822.652
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.495.694,86	9.614.069	9.822.652

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: Anteil Sondervermögen Bund (LuKIFG)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	500.000	0	450.000	600.000	600.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	500.000	0	450.000	600.000	600.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	450.000	600.000	600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	450.000	600.000	600.000

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Bestimmungen der einzelnen Darlehensverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.448,61	5.100	3.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.337,97	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.021,35	5.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.448,61	5.100	3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.673,09-	140.000-	180.100-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	372,10-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.230,15-	140.000-	180.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	70,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.863,44-	30.000-	25.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.863,44-	30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.850
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	184.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.536,53-	170.000-	20.250-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	119.087,92-	164.900-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.942,40-	4.947-	4.325-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.942,40-	4.947-	4.325-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.942,40-	4.947-	4.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.030,32-	169.847-	21.475-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	270.374	349.600	2.881.300-	730.916-	11.600-	609.578-	1.475.911	96.698-	298.871-	2.533.077-
12	Sicherheit und Ordnung	147.711	300	351.500-	264.770-	500-	226.989-	7.056	7.498-	38.564-	734.753-
1260	Brandschutz	62.111	0	13.500-	211.000-	500-	159.127-	0	7.372-	38.260-	367.648-
21	Schulträgeraufgaben	1.596.823	0	968.700-	888.900-	8.000-	494.002-	0	94.181-	110.828-	967.787-
25	Museen, Archiv, Zoo	711	0	16.000-	8.300-	0	7.300-	0	197-	3.274-	34.358-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	269.000	80	550.000-	16.500-	10.000-	10.558-	0	4.544-	81-	322.604-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	450	0	0	2.000-	0	14.600-	0	0	0	16.150-
28	Sonstige Kulturpflege	233.800	0	110.000-	391.640-	10.000-	4.600-	0	93.685-	3.000-	379.124-
31	Soziale Hilfen	88.692	120	40.000-	92.550-	6.000-	46.391-	0	5.118-	5.304-	106.552-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.888.723	0	2.304.000-	372.620-	2.680.000-	103.847-	0	29.150-	37.587-	3.638.481-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.888.723	0	2.208.000-	255.020-	2.680.000-	101.367-	0	29.150-	37.587-	3.422.401-
42	Sport und Bäder	243.372	0	519.000-	928.700-	41.500-	497.282-	54.916	62.921-	214.808-	1.965.922-
4240	Bäder	128.277	0	295.000-	427.800-	0	232.650-	8.755	16.631-	86.395-	921.444-
4241	Sportstätten	115.095	0	224.000-	498.400-	13.500-	262.004-	46.161	46.290-	127.989-	1.010.926-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.835	20.000	384.000-	153.300-	0	69.478-	78.795	0	724-	467.872-
52	Bauen und Wohnen	70.900	0	58.000-	32.900-	0	25.340-	0	974-	7.034-	53.347-
53	Ver- und Entsorgung	2.071.858	210.280	1.000-	233.700-	600.000-	560.610-	0	270.177-	443.458-	173.193
5370	Abfallwirtschaft	2.550	0	0	1.500-	0	4.000-	0	76.957-	0	79.907-
5380	Abwasserbeseitigung	1.989.403	280	1.000-	232.200-	600.000-	526.799-	0	164.159-	429.240-	36.285
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.864	26.262	22.000-	1.423.150-	0	398.884-	0	377.497-	381.344-	2.080.749-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	8.550-	0	1.227-	0	0	679-	10.456-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	538.199	0	140.000-	400.300-	68.020-	204.812-	47.112	524.321-	288.582-	1.040.723-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.334	0	3.000-	81.950-	0	23.828-	0	101.867-	18.407-	125.718-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	34.216	0	79.500-	69.350-	9.000-	51.281-	0	90.694-	20.798-	286.407-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.545.126	12.778.210	0	0	8.518.584-	750	0	0	4.325-	9.801.177
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.545.126	12.775.110	0	0	8.493.584-	4.000-	0	0	0	9.822.652
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.100	0	0	25.000-	4.750	0	0	4.325-	21.475-
PROD_S MART	Summe	13.536.655	13.385.052	8.425.000-	6.010.796-	11.965.204-	3.326.000-	1.663.790	1.663.790-	1.858.582-	4.663.875-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.811.554-	3.466.661	1.224.445-	1.569.338-	0	0	1.569.338-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	602.350-	120.000	356.000-	838.350-	0	0	838.350-	450.000-
1260	Brandschutz	230.780-	120.000	320.000-	430.780-	0	0	430.780-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	547.400-	1.342.410	3.543.000-	2.747.990-	0	0	2.747.990-	9.521.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	27.550-	0	0	27.550-	0	0	27.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	317.420-	0	0	317.420-	0	0	317.420-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.150-	0	0	16.150-	0	0	16.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	282.440-	25.700	0	256.740-	0	0	256.740-	0
31	Soziale Hilfen	92.130-	0	0	92.130-	0	0	92.130-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.528.043-	0	35.000-	3.563.043-	0	0	3.563.043-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.311.963-	0	35.000-	3.346.963-	0	0	3.346.963-	0
42	Sport und Bäder	1.405.300-	0	48.100-	1.453.400-	0	0	1.453.400-	0
4240	Bäder	622.200-	0	29.100-	651.300-	0	0	651.300-	0
4241	Sportstätten	751.100-	0	9.000-	760.100-	0	0	760.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	560.415-	0	0	560.415-	0	0	560.415-	0
52	Bauen und Wohnen	22.900-	0	0	22.900-	0	0	22.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.212.850	5.419.113	6.716.975-	85.012-	0	0	85.012-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.950-	0	0	2.950-	0	0	2.950-	0
5380	Abwasserbeseitigung	942.300	889.100	1.213.675-	617.725	0	0	617.725	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.217.360-	270.000	1.034.700-	1.982.060-	0	0	1.982.060-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.660-	0	10.000-	18.660-	0	0	18.660-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	206.360-	43.000	177.000-	340.360-	0	0	340.360-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.550	0	15.000-	9.450-	0	0	9.450-	0
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	143.891-	0	0	143.891-	0	0	143.891-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.809.502	500.000	0	10.309.502	4.500.000	283.000-	14.526.502	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.826.652	500.000	0	10.326.652	0	0	10.326.652	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.150-	0	0	17.150-	4.500.000	283.000-	4.199.850	0
PROD_S MART	Summe	1.762.911-	11.186.884	13.135.220-	3.711.247-	4.500.000	283.000-	505.753	10.171.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.804.77 2-	3.105.29 3-	3.465.81 0-	3.146.96 0-	3.518.04 0-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	350,73-	390,95-	436,34-	396,19-	442,91-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,03	89,55	88,53	89,60	88,66
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.587.06 9	9.801.65 2	9.888.32 4	9.976.62 4	10.081.7 24
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.198,83	1.234,00	1.244,91	1.256,03	1.269,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,09	32,97	32,73	32,99	32,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.391.8 41	12.906.9 45	13.354.1 34	13.123.5 84	13.599.7 64
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.549,56	1.624,95	1.681,25	1.652,22	1.712,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,06	43,42	44,20	43,39	43,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.804.77 2-	2.805.29 3-	3.165.81 0-	2.846.96 0-	3.218.04 0-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.500.42 6-	1.762.91 1-	2.098.96 8-	1.755.16 8-	2.100.84 8-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	187,62-	221,95-	264,25-	220,97-	264,49-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000	283.000	367.000	451.000	535.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.800.42 6-	2.045.91 1-	2.465.96 8-	2.206.16 8-	2.635.84 8-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	225,14-	257,57-	310,46-	277,75-	331,85-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	456.280-	490.291-	522.207-	541.800-	555.002-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.700.00 0	4.217.00 0	2.633.00 0	849.000	2.965.00 0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	764.757				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	7.607				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		757.150				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-257.150	505.753	-214.617	-35.175	58.477
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		500.000	358.626	791.136	755.961	814.438
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		500.000	1.005.753	791.136	755.961	814.438
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		456.280	490.291	522.207	541.800	555.002

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1111	Organisation und Dokumentation polit. Willensbildung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1120	EDV und Telekommunikation	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1123	Verwaltung von Versicherungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1220	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1225	Rentenangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder und Jugend

2520	Heimatmuseum	4	Sport und Kultur
2521	Archiv	4	Sport und Kultur
2620	Musikpflege	4	Sport und Kultur
2630	Musikschule	4	Sport und Kultur
2710	Volkshochschule	4	Sport und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Sport und Kultur
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4	Sport und Kultur
4210	Förderung des Sports	4	Sport und Kultur
4240	Bäder	4	Sport und Kultur
4241	Sportstätten	4	Sport und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung	4	Sport und Kultur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	Sport und Kultur
5750	Tourismus	4	Sport und Kultur
5110	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5210	Bauordnung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5220	Mietwohnungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5310	Elektrizitätsversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5320	Gasversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5330	Wasserversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5340	Fernwärmeversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5410	Gemeindestraßen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5470	ÖPNV	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5510	Grün- und Parkanlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5550	Forstwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5551	Landwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				---	---	Nach Landeskommunalbesoldungs- gesetz (LKombesG) Aufwandsentschädigungsgesetz
	A16					1	1	
		---				---	---	
Gehobener Dienst								
	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2,83				1,67	1,67	
	A 10	0,17				1,33	1,33	
	A 9							
Mittlerer Dienst								
	A 10	1	1			1	1	
	A 9							
	A 8							
Insgesamt A		7	1			7	7	

Teil B1: Beschäftigte TVöD

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025	8	9
	1							
	2	8,84				9,28	9,28	
	3	3,44				3,57	3,57	
	4	2,8				3,8	3,8	
	5	4,9				2,59	2,59	
	6	17,62				19,65	19,65	
	7	2,84				2,58	2,58	
	8	9,21				9,25	9,25	
	9a	10,29				10,32	10,32	
	9b	4,45				4,18	4,18	
	9c	1				1	1	
	10	2				2,25	2,25	
	11							
	12							
	13	1				1	1	
	Insgesamt B1	68,39				69,47	69,47	

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S2	0,1				0,1	0,1	
	S3	1,54				1,47	1,47	
	S4							
	S6							
	S7							
	S8a	18,56				13,05	13,05	
	S9	4				4	4	
	S13	2				1,23	1,23	
	S15	1				0,75	0,75	
	Insgesamt B2	27,2				20,6	20,6	
	Insgesamt (B1 und B2)	95,59				90,07	90,07	
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	102,59				97,07	97,07	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Ehren- amtl.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
THH 1	1	1				2		1,21	0,04		1				
THH 2								1							
THH 3															
THH 4															
THH 5								0,62	0,13						
THH 6															
Insgesamt	1	1				2		2,83	0,17		1				7

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	13	
THH 1		0,31		2	2,59	8,48	1,42	4,88	5,67	0,33				
THH 2						1,99	0,42	0,38	1		0,1			
THH 3		7,62	2,05		0,8	4,75			0,5		0,9			
THH 4		0,86	1,39	0,8	0,51	1,4	1	1,2	3,12	4,12		1		
THH 5		0,05			1	1		2,75				1	1	
THH 6														
Insgesamt		8,84	3,44	2,8	4,9	17,62	2,84	9,21	10,29	4,45	1	2	1	68,39

II. Beschäftigte SuE

[illegible]

Teil D: - nachrichtlich –
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A9				
	A10	0,17	0,17	1	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe	1	1		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	5	
Vorpraktikant		1	1		
Anerkennungspraktikant		2	2	2	
Insgesamt		8,17	8,17	8	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	10.171.000		3.750.000	3.957.500	2.463.500
2027					
Summe:	10.171.000		3.750.000	3.957.500	2.463.500

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.500.000	3.200.000	1.200.000	3.700.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Übersicht Maßnahmen mit VEs in 2026:

Grundstückserwerbe:	200.000 €	für	2027
Feuerwehr: Gerätewagen für Abt.Neresheim	250.000 €	für	2027
	200.000 €	für	2028
Sanierung der Härtsfeldschule:	3.300.000 €	für	2027
	3.757.500 €	für	2028
	2.463.500 €	für	2029

Summe **10.171.000 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Vorläufig! Jahresrechnungen 2020-2024 noch nicht festgestellt

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	7.000	4.195
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.029	924
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.971	3.271
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	7.000	4.195

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	am 01.01. des HHJ 2026	zum 31.12. des HHJ 2026	ordentl. Tilg. Im HHJ 2026	Kreditaufn. im HHJ 2026	Zinsen im HHJ 2026
	EUR				
1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	6.654.679	10.871.679	283.000	4.500.000	180.100
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite	1.400.000	0			
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.054.679	10.871.679	283.000	4.500.000	180.100

Nachrichtl.: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen					
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.793.863	1.880.731	98.132	185.000	36.000
2.3 Kassenkredite					
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.793.863	1.880.731	98.132	185.000	36.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.448.542	12.752.410	381.132	4.685.000	216.100
3.3 Kassenkredite	1.400.000	0			
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.848.542	12.752.410	381.132	4.685.000	216.100
abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.848.542	12.752.410	381.132	4.685.000	216.100

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme		Stand am 1.1.2026	Plan-Tilgung 2026	Plan-Zinsen 2026	Zins	Plan Stand am 31.12.2026
			Jahr	Betrag (volle €)	(volle €)			in %	(volle €)
1. Kredite vom Bund				0	0	0	0	0	0
2. Kredite vom Land				0	0	0	0	0	0
3. Kredite v. sonst. ö. Bereich				0	0	0	0	0	0
4. Kredite vom Kreditmarkt									
Landesbank BW	613	046 127 459	1976	30.678	13.668	392	68	0,50	13.276
KfW	654	537 09 03	2003	1.000.000	288.000	36.000	8.960	2,98	252.000
KfW	655	405 38 17	2004	1.000.000	360.000	40.000	15.810	4,65	320.000
L-Bank	656	557 701 3745	2010	500.000	282.390	18.520	469	0,17	263.870
Kreissparkasse Ostalb	657	624 058 4861	2011	290.000	154.666	9.667	4.826	3,17	144.999
Kreissparkasse Ostalb	658	624 070 0629	2013	624.000	364.000	20.800	10.872	3,03	343.200
LBBW	659	613 656 431	2014	480.000	304.000	16.000	6.210	2,07	288.000
KfW IKK	660	051 932 17	2013	550.000	202.955	44.780	1.270	0,68	158.175
KfW IKK	661	161 824 24	2024	1.990.000	1.990.000	68.624	51.660	2,63	1.921.376
KfW IKK	662	n.n.	2025	2.500.000	2.500.000	0	77.500	3,1	2.500.000
DG Hyp	757	30 189 666 07	2009	225.000	45.000	11.250	1.641	3,89	33.750
DG Hyp	759	30 189 666 10	2020	250.000	150.000	16.667	773	0,53	133.333
Neuaufnahme 2026			2026	4.500.000		300	41		4.499.699
Geplante Neuaufnahme 2027			2027	3.200.000					
Geplante Neuaufnahme 2028			2028	1.200.000					
Geplante Neuaufnahme 2029			2029	3.700.000					
5. sonstige Bereiche					0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				13.939.678	6.654.679	283.000	180.100		10.871.679
6. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				13.939.678	6.654.679	283.000	180.100		10.871.679
Vorauss. Gesamtschulden Kernhaushalt (ohne gepl. Neuaufnahmen)				13.939.678	6.654.679	283.000	180.100		10.871.679

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2026 ff.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711200000800	EDV: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
711200000802	EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-75.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
711240000100	Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
711250000800	Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
711250000802	Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
711250000804	Bauhof: Erwerb eines neuen LKW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-280.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000805	Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000810	Bauhof: Erwerb VW Pritsche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000811	Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
711250000812	Bauhof: Erwerb Aufsitzrasenmäher	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000813	Bauhof: Erwerb Kleinkipper	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	3.980.041,00	3.466.661,00	0,00	2.662.515,00	1.639.625,00	902.325,00
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	-1.253.428,00	-999.445,00	-200.000,00	-359.387,00	-200.000,00	-200.000,00
712210000000	Erwerb Geschwindigkeitsmessenanlagen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000800	Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	84.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-330.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-225.000,00	-200.000,00
712800000800	Katastrophenschutz: Besch. bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100206	GS Elch.: Bau Pausenhalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
721100100800	GS Elch.: Besch. bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	68110000	Inv.zu. v. Land	800.000,00	1.342.410,00	0,00	2.850.000,00	3.050.000,00	1.200.000,00
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-2.550.000,00	-3.500.000,00	-9.521.000,00	-3.300.000,00	-3.757.500,00	-2.463.500,00
721100500800	HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-38.700,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
721100600800	BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-17.800,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
721100600800	BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Digitalpakt)	68110000	Inv.zu. v. Land	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	68110000	Inv.zu. v. Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
728100000800	Beteiligung "Heimattage GmbH"	68530000	Einz.Verä.s.Anteilsr	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505000800	Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	68110000	Inv.zu. v. Land	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505010800	Kiga Neresheim: Besch. bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2026 ff.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
736505030304	Kiga Ohmenheim: Sandkasten+Kletteranlage	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505030305	Kiga Ohmenheim: Gartenhütte Krippe	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505030306	Kiga Ohmenheim: Spielhaus	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736505061601	Naturkiga: Gartenhütte	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100000000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742400100100	Freibad: Investitionen in Badetechnik	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400100507	Freibad: Zaunanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400100800	Freibad: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-4.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742400100801	Freibad: Beschaffung neues Kassensystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400200101	Hallenbad: Sanierung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
742410110800	HSA: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742410111800	HFH: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742410120800	TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742410140800	TFH Dorf.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742410150800	TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742410160800	TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
753101000100	PV-Anlage Härtsfeldschule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
753601000000	Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)	68910000		0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
753601000000	Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-51.500,00	-3.300,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	327.062,00	211.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	261.650,00	168.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	800.000,00	1.600.000,00	0,00	480.000,00	240.000,00	0,00
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-2.745.000,00	-4.500.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	300.000,00	0,00	377.710,00	0,00	0,00
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	240.000,00	0,00	302.168,00	0,00	0,00
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-17.500,00	-1.000.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
753800000000	Kanal- u. Klärbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000001	Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	82.800,00	32.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
753800000001	Hausanschlüsse	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-287.000,00	-16.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	669.100,00	0,00	649.000,00	600.000,00	600.000,00
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	-694.000,00	-889.675,00	0,00	-1.211.155,00	-1.257.632,00	-1.300.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2026 ff.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Summe VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
753800000146	Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000146	Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000217	Sickerbecken "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000219	Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
753800000325	Kanal Baugebiet "Lohbühl" 1. BA Ohmenh.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-78.000,00	0	-780.000,00	0,00	0,00
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-150.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
753800000403	Stillegung KA Weiler. & Dehlingen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-28.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000404	Kanalsanierung Weilermerkingen (Fremdw.)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0	-250.000,00	0,00	0,00
753800000515	Kanal Baugebiet "Taläcker"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010000	Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
754100010004	Erneuerung/Neubau Straßenbeleuchtung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-26.000,00	-80.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
754100010172	Sanierung Kössinger Straße (Kreisstraße)	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010172	Sanierung Kössinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-22.800,00	-552.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010221	Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010325	Straße Baugebiet "Lohbühl" 1. BA Ohmenh.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-37.000,00	0	-370.000,00	0,00	0,00
754100010403	Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100010506	Straße Baugebiet "Taläcker", Kössingen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754500000100	Erwerb Salzsilo	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754700000100	Buswartehäuschen Neresheim "Post"	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100010102	Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020101	Mountainbike-Park	68110000	Inv.zu. v. Land	16.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020101	Mountainbike-Park	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020101	Mountainbike-Park	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020800	Beschaffung Spielplatzgeräte	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00
755100020801	Beschaff. Spielplatzgeräte Sandgrube III	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100020802	Beschaff. Spielplatzgeräte GWKNIII	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
755300000101	Urnenerdgräber Neresheim	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000500	Urnenerdgräber Kössingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000103	Urnenstelen Stetten	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761100000000	Anteil Sondervermögen Bund (LuKIFG)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
				-4.000.575,00	-1.948.336,00	-10.171.000,00	-748.649,00	870.993,00	-805.675,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat am 17.12.2025 folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. Erträgen in Höhe von	1.468.000 EUR
2. Aufwendungen in Höhe von	1.487.500 EUR

im Liquiditätsplan mit

1. Einzahlungen in Höhe von	1.740.824 EUR
2. Auszahlungen in Höhe von	1.860.710 EUR
3. davon mit einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen von	185.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 EUR
---	-------------

Neresheim, 17.12.2025



Thomas Häfele
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.468.000 €, die Aufwendungen des Erfolgsplans betragen 1.487.500 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 1.400.000 € inkl. Grundgebühr (netto).

Aus dem Erfolgsplan 2026 ergibt sich ein Verlust von -19.500 €. Das letzte festgestellte Jahresergebnis 2022 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von -42.610,12 € ab. Am Jahresende 2022 bleibt ein Verlustvortrag aus den Vorjahren von -50.549,49 €. Der Beschluss der Jahresrechnung 2023 steht noch aus.

Die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser wurde zuletzt zum 01.01.2025 von 2,36 € auf 2,83 € (jew. zzgl. 7 % USt) erhöht. Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2025 und 2026.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus dem laufenden Betrieb sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebs ergeben. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 341.210 € (Vorjahr 420.000 €). Für 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 185.000 € vorgesehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 110.000 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf 1.880.731 € erhöhen. Bei 7.943 Einwohnern zum 30.06.2025 entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 236,78 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplans des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Das Investitionsprogramm setzt sich insbesondere aus Auszahlungen für die Neuerschließungen von Wohngebieten und dem Austausch sanierungsbedürftiger Wasserleitungen zusammen. Für das Jahr 2026 sind lediglich geringe Bauausgaben für die Wasserleitungen in den Neubaugebieten „Lohbühl“ 1.BA in Ohmenheim (10.000 €) und „Taläcker“ in Kösing (60.000 €) vorgesehen, sowie 150.000 € für die Sanierung der Wasserleitung in der „Kösinger Straße“ in Neresheim. Die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt analog dem städtischen Haushalt. Es wird i.d.R. dieselbe Vorhabenkennziffer verwendet, die nach Ortsteilen verschlüsselt ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere auf die Beteiligungen des Zweckverbandes Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes zurückzuführen. Die Beitragseinnahmen bzw. Kostenerstattungen aus Hausanschlussleitungen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe geschätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefertigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbetrieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.793.863 €.



Neresheim, 17.12.2025

Sandra Niegel
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.146.620,48	1.490.000	1.468.000	1.568.500	1.569.000	1.669.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.146.620,48	1.430.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	68.000	68.500	69.000	69.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	365,21	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	365,21	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.081.261,05-	1.194.100-	1.203.000-	1.227.000-	1.286.000-	1.345.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	947.094,98-	1.020.000-	1.020.000-	1.036.000-	1.087.000-	1.138.000-
		42000100 Wasserbezug ZV HAW	918.670,68-	985.000-	985.000-	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
		42000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	28.424,30-	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.166,07-	174.100-	183.000-	191.000-	199.000-	207.000-
		43000000 Rohrbrüche	65.928,13-	80.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
		43000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	8.995,85-	34.000-	46.000-	46.500-	47.000-	47.500-
		43000200 Hydranten: Tausch, Reiniung, Regulierung	48.368,69-	49.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		43001000 Betriebsführung durch LW	10.873,40-	11.100-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	138.788,66-	173.000-	171.500-	173.500-	175.500-	177.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.901,20-	15.000-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
		44000100 Austauschzähler	8.890,32-	37.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44000200 Kostenerstattung an Gemeinde	99.000,71-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.749,00-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.779,90-	35.216-	35.000-	36.000-	35.500-	35.500-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	35.000-	36.000-	35.500-	35.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.337,97-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.441,93-	35.216-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	112.843,92-	11.684	19.500-	52.000	10.000-	27.500
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.843,92-	11.684	19.500-	52.000	10.000-	27.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.190.525,62	1.430.000	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	1.600.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.190.525,62	1.430.000	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	1.600.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.190.525,62	1.430.000	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	1.600.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.093.475,55-	1.367.100-	1.374.500-	0	1.400.500-	1.461.500-	1.522.500-
		72000100 Wasserbezug ZV HAW	933.459,13-	985.000-	985.000-	0	1.000.000-	1.050.000-	1.100.000-
		72000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	0,00	35.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	66.023,54-	80.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-
		73000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	7.811,67-	34.000-	46.000-	0	46.500-	47.000-	47.500-
		73000200 Hydranten: Tausch, Reinigung, Regulierung	48.443,69-	49.000-	50.000-	0	52.000-	54.000-	56.000-
		73001000 Betriebsführung durch LW	0,00	11.100-	12.000-	0	12.500-	13.000-	13.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.401,20-	15.000-	10.000-	0	12.000-	14.000-	16.000-
		74000100 Austauschzähler	8.890,32-	37.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		74000200 Kostenerstattung an Gemeinde	0,00	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.446,00-	20.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.093.475,55-	1.367.100-	1.374.500-	0	1.400.500-	1.461.500-	1.522.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	97.050,07	62.900	25.500	0	99.500	38.500	77.500
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	62.000	0	64.000	0	0
		68311000 Veräuß. imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	62.000	0	64.000	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	110.284,33	99.360	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	110.284,33	99.360	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.640,14	55.020	93.824	0	4.400	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.640,14	55.020	93.824	0	4.400	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	410.439,14	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	410.439,14	0	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	561.363,61	154.380	155.824	0	68.400	0	0
20	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	231.296,48-	420.000-	341.210-	0	110.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.912,50-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	226.383,98-	420.000-	341.210-	0	110.000-	0	0
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	231.296,48-	420.000-	341.210-	0	110.000-	0	0
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	330.067,13	265.620-	185.386-	0	41.600-	0	0
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	427.117,20	202.720-	159.886-	0	57.900	38.500	77.500
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	350.000	185.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	350.000	185.000	0	0	0	0
33	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	350.000	185.000	0	0	0	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	35.216-	35.000-	0	36.000-	35.500-	35.500-
	75090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	35.000-	0	36.000-	35.500-	35.500-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	35.216-	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	145.216-	145.000-	0	146.000-	145.500-	145.500-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	204.784	40.000	0	146.000-	145.500-	145.500-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	427.117,20	2.064	119.886-	0	88.100-	107.000-	68.000-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	25.000	79.000	0	25.000	10.000	25.000
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	25.000	79.000	0	25.000	10.000	25.000

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EBWV –Stadt Neresheim

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888000: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.640,14	55.020	43.824	0	4.400	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	40.640,14	55.020	43.824	0	4.400	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.640,14	55.020	43.824	0	4.400	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.019,19-	75.000-	121.210-	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	86.019,19-	75.000-	121.210-	0	10.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.019,19-	75.000-	121.210-	0	10.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.379,05-	19.980-	77.386-	0	5.600-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.019,19-	75.000-	121.210-	0	10.000-	0	0
721108888010: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	410.439,14	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	410.439,14	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.439,14	0	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410.439,14	0	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888141: WL Baugeb. "Im Riegel Nord I" Neresheim												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.536	75.536	0	75.536,11	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	75.536	75.536	0	75.536,11	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.536	75.536	0	75.536,11	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.009-	160.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.009-	160.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.009-	160.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.473-	84.473-	0	75.536,11	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.009-	160.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721108888144: WL Kössinger Straße (Kreisstraße)												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.000	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	62.000	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	5.000-	150.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	155.000-	0	0	0,00	5.000-	150.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	5.000-	150.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	5.000-	88.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	5.000-	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888146: WL Heidenheimer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
721108888219: WL Baugeb. "Großk. Weg Nord III" Eichingen											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.000	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888221: WL "Fuchsgasse" Elchingen												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.360	0	0	0,00	43.360	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	43.360	0	0	0,00	43.360	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.360	0	0	0,00	43.360	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.183-	151.183-	0	141.400,51-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	161.183-	151.183-	0	141.400,51-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.183-	151.183-	0	141.400,51-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.823-	151.183-	0	141.400,51-	33.360	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.183-	151.183-	0	141.400,51-	10.000-	0	0	0	0	0
721108888300: WL Ortsnetzerweiterung Dehlingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888323: WL "Untere Straße" Ohmenheim												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.178	42.178	0	34.748,22	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	42.178	42.178	0	34.748,22	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.178	42.178	0	34.748,22	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.543-	89.543-	0	3.633,30-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	89.543-	89.543-	0	3.633,30-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.543-	89.543-	0	3.633,30-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.365-	47.365-	0	31.114,92	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.543-	89.543-	0	3.633,30-	0	0	0	0	0	0
721108888325: WL Baugebiet "Lohbühl" 1. BA Ohmenheim												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	0	0	64.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	36.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888400: WL Baugeb. "Sandgrube III" Dorf.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.804-	55.804-	0	4.669,02	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.804-	55.804-	0	4.669,02	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.804-	55.804-	0	4.669,02	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.804-	55.804-	0	4.669,02	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.804-	55.804-	0	4.669,02	0	0	0	0	0	0
721108888515: WL Baugeb. "Taläcker" Kösing											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
721108888516: WL Hohlensteiner Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888800: Beschaffung bew. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0

Schuldenstandsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2025	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2026
								Zins	Tilgung	
752	DG Hyp Hamburg	301 896 6609	Umschuld.	2014	1,70%	66.666,60 EUR	71.775,00 EUR	1.118,49 EUR	7.975,00 EUR	63.800,00 EUR
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	0,440%	500.000,00 EUR	175.000,06 EUR	751,67 EUR	16.666,66 EUR	158.333,40 EUR
603	Kreissparkasse Ostalb	624 052 0052	Umschuld.	2010	3,74%	69.600,00 EUR	33.640,00 EUR			33.640,00 EUR
604	Kreissparkasse Ostalb	624 058 4878	2011	2011	3,30%	48.900,00 EUR	26.080,00 EUR	847,19 EUR	1.630,00 EUR	24.450,00 EUR
605	Kreissparkasse Ostalb	624 070 9828	2013	2013	3,05%	181.000,00 EUR	105.583,25 EUR	3.174,28 EUR	6.033,34 EUR	99.549,91 EUR
606	Landesbank BaWü	615 517 803	2016	2016	1,24%	256.300,00 EUR	179.409,94 EUR	2.198,20 EUR	8.543,34 EUR	170.866,60 EUR
607	Landesbank BaWü	617 024 790	2018	2018	1,65%	200.000,00 EUR	153.333,24 EUR	2.502,50 EUR	6.666,68 EUR	146.666,56 EUR
608	Landesbank BaWü	618 552 286	2020	2020	0,54%	256.000,00 EUR	213.333,30 EUR	1.140,48 EUR	8.533,34 EUR	204.799,96 EUR
609	Landesbank BaWü	619 155 388	2021	2021	0,60%	45.000,00 EUR	9.000,00 EUR	40,50 EUR	9.000,00 EUR	0,00 EUR
610	Landesbank BaWü	619 723 149	Umschuld.	2022	2,60%	47.500,00 EUR	30.875,00 EUR	771,88 EUR	4.750,00 EUR	26.125,00 EUR
611	Landesbank BaWü	620 201 622	2022	2022	3,09%	250.000,00 EUR	225.000,00 EUR	8.343,00 EUR	8.333,32 EUR	216.666,68 EUR
612	Landesbank BaWü	620 947 810	2022	2023	3,95%	350.000,00 EUR	320.833,35 EUR	6.336,46 EUR	11.666,66 EUR	309.166,69 EUR
Kreditaufnahme 2025					3,50%	250.000,00 EUR	1.543.863,14 €	27.224,65 €	89.798,34 €	1.454.064,80 €
Kreditaufnahme 2026					3,50%	185.000,00 EUR	250.000,00 €	8.750,00 €	8.333,33 €	241.666,67 €
										185.000,00 €
Summe Schulden Wasserversorgung							1.793.863,14 EUR	35.974,65 EUR	98.131,67 EUR	1.880.731,47 EUR

Bereich

KFW, LB, KSK

1.722.088,14 EUR 34.856,16 EUR 90.156,67 EUR 1.816.931,47 EUR

Volks- u. Raiffeisenbanken

71.775,00 EUR 1.118,49 EUR 7.975,00 EUR 63.800,00 EUR